

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-068

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

## 浙江晨丰科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

2021年10月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年10月15日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2021年第三季度报告》，供投资者查阅。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### 2. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### 3. 《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》

与会监事认为，公司向境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（以下简

称“印度晨丰”）提供财务资助，是为加快推进境外控股子公司印度晨丰项目建设的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于向境外控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-070）。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2021年10月28日

## 附件：候选人简历

非职工代表监事候选人：

孙若飞先生，1980年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999年12月至2001年12月入伍参军；2001年12月至2003年2月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员；2003年2月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；2015年11月至今任公司监事会主席。

查云峰先生，1976年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993年1月至2001年1月任海宁市求精投资有限公司机修工；2001年1月至2018年7月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司机修工副主任、车间主任、一分厂厂长；2018年7月至2021年6月任公司灯头事业部副总助理；2018年11月至今任公司监事；2021年7月至今任公司总经理助理。