

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-069

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

### 第三届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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

2023 年 8 月 7 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三届监事会 2023 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 3 日以现场送达方式送达。本次会议由孙若飞先生主持，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》《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. 《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

与会监事一致同意提名马德明先生、齐海余先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人基本情况见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本议案需提交公司 2023 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。**

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日

## 附件：非职工代表监事候选人基本情况

马德明先生，汉族，1976年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年9月至2022年2月，任金麒麟建设科技股份有限公司办公室主任；2015年9月至今，任金麒麟新能源股份有限公司监事；2022年2月至今，任金麒麟新能源股份有限公司工程部经理。

齐海余先生，蒙古族，1976年生，中国国籍，中专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1999年1月至2021年5月，任国网奈曼旗供电公司外线线路检修班长；2021年6月至今，任奈曼旗广星配售电有限责任公司运检部经理；2021年12月至今，任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事。