

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-080

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 年第五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 28 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结合通讯表决方式召开了第三届监事会 2023 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书和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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事认为，半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年半年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，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. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

与会监事认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-082）。

**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 29 日