证券代码：300283　　证券简称：温州宏丰　　编号：2020-074

温州宏丰电工合金股份有限公司
第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议于2020年11月3日上午10点30分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司2楼会议室召开。本次会议通知已于2020年10月28日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《温州宏丰电工合金股份有限公司非经常性损益表》和《温州宏丰电工合金股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《温州宏丰电工合金股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。

《温州宏丰电工合金股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年度内部控制鉴证报告的议案》

公司就2019年度内部控制进行了自我评价并出具了《2019年度内部控制自我评价报告》。该报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《温州宏丰电工合金股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《温州宏丰电工合金股份有限公司内部控制鉴证报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《温州宏丰电工合金股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn