

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-076

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月22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第一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年11月12日以现场送达方式送达。本次会议由监事孙若飞先生召集并主持，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、召开和表决程序均符合《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. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举孙若飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2. 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

与会监事一致同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-078）。

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 11 月 23 日