

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-055

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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

2022年8月26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三次会议。有关会议的通知，公司已于2022年8月16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》（以下简称《公司法》）《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称《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2022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2022年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2022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2022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 2022 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 2022 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：2022-057）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用授权额度内合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品投资，符合相关法律法规的规定，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，并未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向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闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

与会监事认为，公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募集资金专户事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次募投项目实施地点、实施主体及募集资金专户的增加，符合公司战略发展的需要，不影响募集资金投资项目的实施，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增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

与会监事认为，本次对《监事会议事规则》进行修订能进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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监事会议事规则》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 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

2022 年 8 月 29 日