

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-102

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 年第七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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 10 月 20 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 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月 17 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生召集并主持，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. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-104）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次部分募投项目“智能化升级改造项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司资金利用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。

本议案需提交公司 2023 年第三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。

3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 6,700 万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：2023-106）。

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 10 月 24 日