

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-053

## 浙江丰安齿轮股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以短信方式发出
- 5.会议主持人：严忠炉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公

司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度〉》  
议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日