

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2024-029

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月23日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、《关于审议〈2024年一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

3、《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年

度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、《关于审议〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、《关于审议〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为该利润分配方案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于审议〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

11、《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》

公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》中“第

四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

15、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及若干管理制度的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2024年4月25日