

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-044

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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8月28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8月18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《关于公司2023年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江丰安齿轮股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）及《浙江丰安齿轮股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》
议案

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 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：2023-048)。

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。

本议案无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五次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日