

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-076

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

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2022年12月22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、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-079）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

##### 2、审议通过《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及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-078）。

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

2022年12月24日