

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-057

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 年第二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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 6 月 15 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表决方式召开了第三届监事会 2023 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 6 月 12 日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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. 《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

与会监事认为，公司本次签署《支付现金购买资产协议之补充协议》暨关联交易符合法律法规和其他规范性文件的规定。本次交易的标的公司符合公司发展战略布局，通过本次收购能够加快公司发展新业务。本次交易完成后，公司的总资产、净资产将有所提升，有利于提高公司的盈利能力，降低经营风险，增强抵御风险的能力，有利于公司加快在新能源领域的布局，提升公司综合竞争实力。

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拟收购股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2023-059）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2023年6月19日