

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-078

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 年第四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 8 月 25 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 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。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》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》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. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举马德明先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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 8 月 28 日