

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-005

浙江丰茂科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年12月29日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月25日通过邮件及短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席敖燕飞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项制定了具体操作流程，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：204-002）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2024年1月2日