

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-034

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十七次（临时）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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次（临时）会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出。会议于2025年4月24日上午10点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

与会监事经审议，一致认为：公司编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

监事会

2025年4月24日