

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-090

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

第四届监事会 2024 年第一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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会、第五届第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。经第四届监事会全体监事同意，第四届监事会 2024 年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送达至全体监事。会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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），全体监事共同推举监事马德明先生主持会议，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》《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. 《关于选举公司第四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四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四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

2024 年 10 月 11 日