

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-032

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 2025 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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2025 年 6 月 9 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园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会 2025 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 6 月 6 日以现场及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，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. 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的议案》

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与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

##### 2. 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案》

与会监事认为，公司本次签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易符合法律法规和其他规范性文件的规定。公司通过转让宏亿电子控股权，剥离盈利能力和业务前景不佳的资产，减少其持续亏损给公司未来经营业绩带来不利影响的风险，减轻上市公司经营负担和财务负担。近年来持续加大新能源领域业务，转

让标的股权将有利于聚焦主业，优化公司资产质量和资源配置，提升公司整体竞争力，更加有利于公司长期发展。

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转让控股子公司股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议表决。

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

### **3. 《关于变更业绩承诺主体的议案》**

原业绩承诺国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛销售”）因落实同业竞争解决方案拟进行注销清算程序，为确保业绩承诺的连续性与责任落实的确定性，国盛销售尚未完成的业绩承诺补偿义务及相关合同责任由持有国盛销售 100%股权的上海华诺股权投资基金管理有限公司依法承接，并由相关各方共同签订《支付现金购买资产协议之补充协议之二》。

与会监事认为，本次变更通过优化责任主体结构，为业绩承诺的切实履行提供了更稳固的保障，不存在任何损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

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变更业绩承诺主体的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议表决。

**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

2025 年 6 月 10 日