

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-040

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 年第三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 20 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第三次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 6 月 17 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. 《关于出售部分闲置资产暨关联交易的议案》

公司基于当前市场环境与发展战略，审慎决策处置部分闲置资产，总体上有利于盘活公司照明板块存量资产，减少维护成本，避免资产减值损失，释放资金流动性。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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出售部分闲置资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

##### 2. 《关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的议案》

公司根据控股孙公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，拟追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象，即拟为控股孙公司辽宁盛帆新能源工程股份有限公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民

币 28,000 万元的担保。有效期自 2025 年第三次临时股东会通过此议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述被担保对象为公司控股孙公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

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追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联监事马德明先生回避表决，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 23 日