

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-018

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月26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杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第五次会议。有关会议的通知，公司已于2023年4月14日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3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. 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2022年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于公司计提商誉减值准备的议案》

与会监事认为，公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，对当期经营性现金流无影响。本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

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公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

与会监事认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，同意董事会向 2022 年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度审计工作。

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续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

6. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

与会监事认为，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司不满足“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正”的现金分红前提条件，同时结合今年行业的发展情况和公司今年的经营计划，为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，该方案符合有关法律法规和

公司章程关于利润分配的相关规定，不会影响公司的政策经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

7. 《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划的议案》

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未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

8. 《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》

与会监事认为，公司 2023 年度为子公司的担保是根据各子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，在授信额度内提供的担保。有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，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 2023 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

9. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

10. 《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

11. 《关于公司 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》

与会监事认为，公司向控股子公司提供财务资助，是控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助事项。

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 2023 年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

12. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

与会监事认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

13. 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于原非职工代表监事查云峰先生辞职，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，提名陈毓晔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

14. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

与会监事认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当季度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年第一季度报告》，供投资者查阅。

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

2023 年 4 月 27 日

附件：候选人简历

非职工代表监事候选人：

陈毓晔女士，汉族，1987年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2010年7月至2013年7月任海宁联丰东进电子有限公司计划部专员；2014年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司法务专员；2015年12月至2023年1月任公司法务专员；2023年2月至今任公司人事部经理助理兼法务专员。