

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2017-042

温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届监事会第七次（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”）第三届监事会第七次（临时）会议于2017年4月25日14:00点在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室召开。本次会议通知已于2017年4月19日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持，董事会秘书严学文和证券事务代表樊改焕列席了会议。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

监事会审议了公司《2017 年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2017 年第一季度报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 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

二〇一七年四月二十五日