

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2021-041

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

## 浙江大丰实业股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年8月25日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《关于审议<2021年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度经营的实际情况。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

##### 2、《关于审议<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关法律、法规的规定，募

集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日