

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-039

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法律责任。

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年8月3日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。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

经与会监事以通讯方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2022年8月5日