

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2022-069

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第三次（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”）第五届监事会第三次（临时）会议于2022年8月19日上午10点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室召开。本次会议通知已于2022年8月16日以电话和邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事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。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立铜箔合资公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立铜箔项目子公司，有利于促进公司在新能源领域的战略布局，符合公司持续发展和长远利益。本次交易构成关联交易，关联董事回避了该议案的表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于与关联方共同投资设立铜箔合资公司暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权（按规定关联监事胡春琦予以回避表决。）

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

2022 年 8 月 19 日