

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-011

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 第五届监事会第八次（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”）第五届监事会第八次（临时）会议于2023年2月23日上午10点30分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道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2023年2月17日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事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《关于拟转让控股孙公司股权的议案》

经审议，监事会认为：本次转让股权事项符合公司业务发展的需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益。本次股权转让的审议程序合法有效，一致同意公司控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司转让温州蒂麦特动力机械有限公司100%的股权。

《关于拟转让控股孙公司股权的公告》的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次（临时）股东大会审议。

二、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2023 年 2 月 23 日