

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-018

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 第五届监事会第十九次（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”）第五届监事会第十九次（临时）会议通知于2024年3月16日以邮件方式发出，会议于2024年3月22日上午10点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。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的议案》

经审议，公司监事会认为：本次增加部分募投项目实施主体、变更实施地点及延长实施期限事项，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次事项符合公司业务发展需要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意公司增加部分募投项目实施主体、变更实施地点及延长实施期限事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2024年3月22日