

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-047

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 第五届监事会第二十一次（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”）第五届监事会第二十一次（临时）会议于2024年4月25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。本次会议通知已于2024年4月19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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

2024年4月25日