

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-070

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以短信方式发出
- 会议主持人：严忠炉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2024年10月29日