

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-019

三丰智能装备集团股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核三丰智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》

经审议，监事会认为公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策

程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日