

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-026

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 5 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会 2025 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 5 月 16 日以现场及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于现金收购股权暨关联交易的议案》

与会监事认为，公司全资子公司拟以现金方式收购丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”或“交易标的”）94.2752%的股权，有利于公司进一步降低关联交易规模，发挥辽宁盛帆资质优势进一步拓展公司业务边界，增强公司独立性与市场竞争力，降低潜在利益冲突风险，同时提升公司治理的透明度与公正性，公司在新能源产业链上的业务协同效应将得到显著增强。本次关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易定价公允，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限

公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联监事马德明先生回避表决，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日