

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-030

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年5月28日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月23日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》

本次变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”，拟将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整，符合公司战略布局及未来的经营发展规划，同时有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途、调整募集资金内部投资结构的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 29 日