

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-043

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2025年7月18日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年7月13日通过电话及专人送达的方式发出。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调整新增募投项目的议案》

本次变更募集资金用途及调整新增募投项目的决策程序，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调整新增募投项目事项。

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调整新增募投项目的公告》（公告编号：2025-046）。

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、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2025年7月22日