

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-057

## 浙江大丰实业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、监事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年10月29日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）和《浙江大丰实业股份有限公司章程》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2025年10月30日