

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-091

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

## 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议于2023年10月24日下午1点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室召开。本次会议通知已于2023年10月18日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会审议了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 二、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金对控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司增资是基于公司战略布局和业务拓展需要，有利于增强其资金实力，促进其业务的稳步开展，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次对控股子公司增资的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

监事会

2023年10月24日