

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2019-073

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

转股代码：191530

转股简称：大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届监事会第四次会议于2019年12月25日在公司住所地会议室以通讯方式召开。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

1、审议通过了《关于大丰轨交增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：经审核，公司监事会认为子公司大丰轨交增资并引入关键管理人员持股，不存在损害公司和股东利益的行为。本次大丰轨交增资的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于大丰轨交增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2019-074）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司监事会

2019年12月26日