

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2020-009

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2020年4月27日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，现场出席会议监事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《关于审议〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议〈2020年一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

3、审议通过《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于审议〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

10、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日