

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2017-004

浙江晨丰科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

2017年12月11日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第九次会议。有关会议的通知，公司已于12月1日以现场送达方式送达各位监事。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

浙江晨丰科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司
2017年12月11日