

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2019-007

温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届监事会第十七次（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”）第三届监事会第十七次（临时）会议于2019年2月14日下午3:00在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室召开。本次会议通知已于2018年2月1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、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，将发行规模由不超过人民币22500万元（含22500万元）调整为不超过人民币23200万元（含23200万元），同时调整募集资金用途由投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“年产2.5亿只精密特种保护器用元件”和“企业技术中心升级扩建项目”调整为投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“股份回购项目”和“补充流动资金”，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

与会监事经审议，同意调整公开发行可转换公司债券方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

与会监事经审议，同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券预案内容进行修订。

《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

与会监事经审议，同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案，对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告相关内容进行修订。

《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）〉的议案》

与会监事经审议，一致同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺进行修订。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

与会监事经审议，一致同意公司根据本次调整后的公开发行可转换公司债券方案以及2018年第三季度的财务数据，对本次公开发行可转换公司债券的论证分析报告内容进行修订。

《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》的具体内容详见2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议。

七、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

二〇一九年二月十四日