

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2018-118

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届五次监事会会议决议的公告

本公司及董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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届五次监事会会议通知于五日前送达各位监事，此次会议于2018年6月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更承诺的议案》

公司监事会认为：公司本次变更承诺符合《创业板上市公司规范运作指引》之规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司监事会同意该变更事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

三届五次监事会决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇一八年六月十三日