

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2020-053

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届十九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”）三届十九次监事会会议的通知已于三日前送达各位监事。本次会议于 2020 年 6 月 12 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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次终止募投项目是根据当前市场环境及公司实际情况而做出的合理决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该事项，并提交公司股东大会审议。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

三届十九次监事会决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十二日