

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2020-107

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十三次监事会会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十三次监事会会议通知于2020年12月4日以专人送达各位监事，此次会议于2020年12月8日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席张碧桃女士召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于红相科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》

经审核，监事会认为：根据公司与杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，前述各交易对方需就浙江红相科技股份有限公司2016-2019年度未完成业绩承诺以及发生减值作出补偿。公司本次制定的业绩补偿暨定向回购应补偿股份方案的内容和程序符合法律规定和《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于红相科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

三届二十三次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月八日