

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2020-117

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十四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”）三届二十四次监事会会议通知于2020年12月26日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议于2020年12月30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《关于出售全资子公司红相科技100%股份暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次向关联方出售浙江红相科技股份有限公司100%股份事项，符合公司经营发展的实际要求，属于合理的交易行为。公司通过本次交易不仅可以剥离后续将对公司产生不利影响的资产，而且可以注销公司在重大资产重组时向杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司发行的部分股份，同时可以回收部分现金用于公司日常生产经营，有利于提升公司整体资产质量及财务状况，并增加营运资金。公司后续将更加专注于通风设备的研发和生产主业，加强在地铁、隧道、军工、民用领域的发展，增强公司的核心竞争力，努力提升公司业绩和价值，实现公司可持续发展，维护广大投资者利益。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司红相科技100%股份暨关联交易的公告》。

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

三届二十四次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十日