

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-033

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十六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”）三届二十六次监事会会议通知于 2021 年 4 月 2 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 2021 年 4 月 7 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《关于全资子公司红相科技 100%股份挂牌价格区间的议案》

为提高红相科技 100%股份转让工作的推进效率，如首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将以不低于 23,200.00 万元的价格对红相科技 100%股份进行后续挂牌，具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定。待通过挂牌方式确定受让方后，由公司直接与受让方签订相应股份转让合同及履行交割手续，公司不再另行召开董事会、股东大会对受让方、转让价格及相应股份转让合同条款等进行审议。

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

三届二十六次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二一年四月七日