

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-049

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年5月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯形式参加的1人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司决定对《监事会议事规则》做相关修订。

修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的议案》

议案内容：公司首发募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”已完成全部工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对该项目进行结项。截至 2022 年 5 月 23 日，公司首发募集资金结余 34,275.24 万元。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将首发募投项目结余资金 22,000.00 万元用于全资子公司甘肃甬金“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金 12,275.24 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日