

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2022-047

浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，（其中现场出席监事1名，通讯出席监事2名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2022年半年度报告及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司2022年半年度利润分配预案为：以公司总股本76,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利38,400,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日