

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2024-030

浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十四次监事会决议的公告

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”）四届十四次监事会会议通知于2024年6月7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2024年6月14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钟胜章先生召集和主持。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《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会监事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名钟胜章先生、戴美军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，各监事任期均为三年。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名钟胜章先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名戴美军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

四届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

二〇二四年六月十七日