

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2024-058

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届三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”）五届三次监事会会议通知于2024年10月24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10月29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2024年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

五届三次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日