

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-009

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年1月24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，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次审议变更募集资金投资项目在程序上符合《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》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事项。

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

第六届监事会第四次会议决议

甬金科技集团股份有限公司监事会

2025年1月25日