

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-027

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 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025年4月8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

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

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) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

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。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

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。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经公司审计委员会确认并形成了《内部控制自我评价报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

公司 2025 年度监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取监事津贴。

本议案所有监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营，保证公司及子公司资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自本次会议审议通过之日起至下一年度会议审议通过类似议案时止，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划议案》

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

第六届监事会第七次会议决议

甬金科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日