

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-047

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年8月13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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半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 2025 年半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。

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<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

本次利润分配拟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 3 元(含税)，剩余未分配利润结转至以后分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，公司现任监事祁盼峰先生、季芯宇女士将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《甬金科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

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

第六届监事会第九次会议决议

甬金科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日