

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-091

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十九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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十九次监事会会议通知于2021年6月11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2021年6月17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张碧桃女士召集和主持。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。

一、会议审议情况

（一）审议通过了《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》

经审核，监事会认为：根据公司与周伟洪签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，前述交易对方需就江阴市中强科技有限公司2019-2020年度未完成业绩承诺以及发生减值作出补偿。公司本次制定的业绩补偿暨定向回购应补偿股份方案的内容和程序符合法律规定和《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

浙江金盾风机股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司章程

的有关规定，提名钟胜章先生、戴美军先生 2 人为公司第四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四届监事会，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个表决，表决结果如下：

1、提名钟胜章先生为公司第四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四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。

二、备查文件

三届二十九次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 监事会

二〇二一年六月十七日