

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-076

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

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年8月15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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2023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2023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《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资

金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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

第五届监事会第二十三次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日