

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-024

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 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

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”）第五届监事会第二十六次会议于2023年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《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，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023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。

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<2023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<2023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<2024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<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴证报告。

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<2023年度内部控制评价报告>的议案》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴证报告。

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2023年度利润分配方案的议案》

2023年公司利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。（详见同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》公告编号2024-025）

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2024年度监事薪酬的议案》

公司2024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《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

公司拟提名祁盼峰、季芯宇为公司第六届监事会非职工监事候选人。（详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号2024-026）

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《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见同日披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号2024-028。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

详见同日披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》公告编号2024-034。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

详见同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》公告编号2024-035。

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。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》公告编号2024-037。

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。

三、备查文件

第五届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司监事会

2024年4月16日