

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-042

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”）第五届监事会第二十七次会议于2024年4月17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，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

审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用不超过人民币5亿元闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过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。

三、备查文件

第五届监事会第二十七次会议决议

甬金科技集团股份有限公司监事会

2024年4月19日