

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-014

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 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2025年3月20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

审议通过《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟与合作方共同出资设立合资公司，并投资建设“年加工 40 万吨冷轧不锈钢板带项目”，符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次对外投资事项。

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

第六届监事会第五次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 22 日