

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2022-004

浙江金盾风机股份有限公司 关于四届四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”）四届四次监事会会议通知于2022年1月21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2022年1月25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钟胜章先生召集和主持。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：

1、审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，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《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

四届四次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日