

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2022-055

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届八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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）四届八次监事会会议通知于2022年11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11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。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、审议《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为健全公司长期、有效的激励约束机制；倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，进一步完善公司治理结构，经公司综合考虑经营情况、财务状况等，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司计划实施员工持股计划，同时根据相关规定起草编制了《浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要的公告。

监事钟胜章、戴美军、俞仲表参与本次员工持股计划，系关联监事，对该议

案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

## **2、审议《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

公司计划实施员工持股计划，为规范本次员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司起草编制了《浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

监事钟胜章、戴美军、俞仲表参与本次员工持股计划，系关联监事，对该议案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

四届八次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十五日