

# 浙江甬金金属科技股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持，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

#### 1、审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2019年度监事会工作报告》。

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。

#### 2、审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2019年度财务决算报告》。

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。

#### 3、审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2020年度财务预算报告》。

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。

#### **4、审议通过《关于公司〈2019年度利润分配方案〉的议案》**

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属母公司净利润为人民币 332,817,663.26 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金共计人民币 21,230,220.07 元，公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币 1,245,573,809.07 元。公司本年度不进行资本公积转增资本。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，2019 年公司利润分配方案为：

以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 23,067 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 7 元(含税)，共计分配 161,469,000 元。本次股利分配后剩余未分配利润 1,084,104,809.07 元，滚存至下一年度。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2019 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2020-011 )。

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。

#### **5、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

募投项目实施期间，公司将根据实际情况使用银行承兑汇票用于募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并从募集资金专户等额划转资金到公司一般账户。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2020-012)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **6、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

公司拟增加闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-013)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

#### **7、审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。

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。

#### **8、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》**

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事、监事薪酬政策为:兼任高管的董事薪酬依据任职的高管岗位和公司考核要求确定,并由董事会审议通过;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,董事长 2020 年度薪酬为 50 万元,独立董事(不含赵雷洪)领取独立董事津贴,2020 年独立董事津贴为 10 万元,独立董事赵雷洪不领取独立董事津贴,董事曹佩凤、史钊不领取薪酬。

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。

#### **9、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

#### **10、审议通过《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》**

监事会认为：1. 本公司 2019 年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

2. 本公司 2019 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

3. 监事会出具本意见前，没有发现参与 2019 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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。

#### **11、审议通过《关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案》**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

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。

#### **12、审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案》**

具体内容详见披露与上海证券交易所网站的《关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案》（公告编号：2020-019）

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、备查文件**

- 1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于 2019 年年度报告的专项说明及第四届第十次会议审议事项的独立意见；
- 4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日