

浙江甬金金属科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2021年4月13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〈2020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《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 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〈2020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《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 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〈2021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《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 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〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的 2020 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司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。

5、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，适合当前公司经营管理需要，并能得到有效执行。公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

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《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配方案结合了公司目前的经营和财务状况，符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

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。

7、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》

监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

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：2021-029）。

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《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：本次追加是基于公司实际经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

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《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：本次追加是基于公司业务规模的扩大，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

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《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司的关联交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

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《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人符合公司监事的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

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《关于公司董事、监事薪酬的议案》

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。

13、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：1. 本公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告及其摘要。

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。

三、备查文件

浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日