

浙江金沃精工股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2021年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，（其中现场出席监事2名，通讯出席监事1名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第一届监事会同意提名余永年先生、赵前进先生作为第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。

三、备查文件

第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2021 年 11 月 22 日