

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2024-038

浙江金盾风机股份有限公司 关于五届一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”）于2024年6月28日召开了2023年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次监事会。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯表决方式出席的监事是戴美军先生。会议由公司全体监事推举钟胜章先生主持。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

审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举钟胜章先生（简历详见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

五届一次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 监事会

二〇二四年六月二十八日

附件：钟胜章先生简历

钟胜章先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江上风实业股份有限公司深圳办事处主任。现任本公司营销中心总经理及本公司监事。

截至本公告披露日，钟胜章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。