

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2024-034

浙江金盾风机股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举俞仲表先生为公司第五届监事会职工代表监事。

俞仲表先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

俞仲表先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告

浙江金盾风机股份有限公司 监事会

二〇二四年六月十七日