

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2024-050

债券代码：123163

债券简称：金沃转债

## 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。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，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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据市场情况及募投项目建设的实际情况作出的审慎决策，符合公司业务发展规划，不会对公司正常生产经营造成重大影响。募投项目的投资内容、实施主体和募集资金用途均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日