

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2025-039

浙江金盾风机股份有限公司 关于五届五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”）五届五次监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。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 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

五届五次监事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日