

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2018-122

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届六次监事会会议决议的公告

本公司及董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”）三届六次监事会会议通知于五日前送达各位监事，此次会议于2018年6月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司监事会认为：公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，拓展浙江红相科技有限公司（以下简称“红相科技”）主营业务，提升红相科技竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，监事会同意本次变更部分募集资金用途，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

三届六次监事会决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇一八年六月十五日