

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-054

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年6月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯形式参加的1人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划暂缓及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

议案内容：经天健会计师事务所审计，2021年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为56,429.75万元，较2019年增长83.07%，按照公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，已经达成了2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求。同时结合各公司出具的激励对象考核评价表，最终确定本次符合解除限售的激励对象共2人，可解除限售的限制性股票数量为63,800股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日