

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2017-037

浙江金固股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月12日以专人送达方式发出，会议于2017年5月19日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第二十七次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经审核，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告鉴证。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体股东的利益，特别是中小股东的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经审核，监事会认为：公司将部分募集资金以增资方式投入特维轮网络科技有限公司（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”），符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向特维轮网络增资。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2017年5月19日