

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-055

浙江金固股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月1日以专人送达方式发出，会议于2023年11月7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六届监事会第一次会议。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。会议由朱丹先生主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

选举朱丹先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

简历详见附件。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2023年11月7日

朱丹先生简历：

1966年1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南科技大学机电一体化技术专业。2001年加入本公司，历任质检部长、车间主任，浙江世轮实业有限公司总经理，金桥厂区生产总监、安全环保部部长，公司副总经理。现任公司监事。

朱丹先生不持有公司股份。朱丹先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱丹先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；朱丹先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。