

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-061

浙江金固股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月7日以专人送达方式发出，会议于2023年12月13日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第六届监事会第二次会议。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《关于注销公司已回购股份的议案》。并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：本次注销公司已回购股份并减少注册资本事项符合相关法律法规的要求，董事会审议本事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2023年12月13日