

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2024-012

浙江金固股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月19日以专人送达方式发出，会议于2024年4月26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以现场及通讯表决方式召开。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《2023年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过《2023年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

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，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2023年

度股东大会审议。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

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2023年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

对董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

六、审议《关于确认公司监事薪酬的议案》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票。

七、审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

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：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动的正常

交易, 交易价格按市场价格进行公允定价, 不存在通过关联交易输送利益的情形, 不存在损害公司小股东利益的行为, 表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

八、审议通过了《2024年第一季度报告》。

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, 我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日