

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2025-046

浙江金固股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

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”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月21日以专人送达方式发出，会议于2025年10月24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：

1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》。

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，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2025年第三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。

2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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，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。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日