

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2019-067

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月24日以专人送达方式发出，会议于2019年9月29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四届监事会第二十一次会议。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《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会表决。

经审查，监事会认为：公司终止募集资金投资项目“汽车后市场 O2O 平台建设项目”，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，不会对公司现有业务造成不利影响。

同意公司终止募集资金投资项目“汽车后市场 O2O 平台建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

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

2019 年 9 月 29 日