

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2021-010

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 1 月 29 日以专人送达方式发出，于 2021 年 2 月 4 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。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《关于参股公司股权重组所涉减资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经核查，公司监事会认为：公司为配合康众重组而进行的减资以及再重新认购均不构成实质的交易行为，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 4 日