

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2018-092

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月30日以专人送达方式发出，会议于2018年11月5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十三次会议。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2014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2018年第六次临时股东大会表决。

经审查，我们认为：公司终止募集资金投资项目《“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”》，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，有助于进一步提高募集资金使用效率。

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

2018年11月5日