

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2010-002

## 浙江金固股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2010年10月31日以专人送达方式发出，会议于2010年11月10日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室召开第二届监事会第二次会议。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。会议由监事会主席章剑飞先生主持，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

《监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

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、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别在杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股份有限公司杭州富阳支行各开设一个募集资金专项账户，并分别与前述银行、保荐人海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》详见信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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

2010年11月10日