

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2011-050

浙江金固股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2011年11月21日以专人送达方式发出，会议于2011年12月1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九次会议。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《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

同意使用超募资金7,500万元用于对控股子公司山东金固增加注册资本。
本议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2011年12月1日