

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2015-064

## 浙江金固股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月31日以专人送达方式发出，会议于2015年8月6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三届监事会第十二次会议。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《2015年半年度报告全文及其摘要》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。**

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。**

经审核，我们认为公司2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规

的情形。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2015年8月6日