

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2016-076

浙江金固股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年11月10日以专人送达方式发出，会议于2016年11月16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二十三次会议。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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

经审议，公司监事会同意董事会提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 16 日