

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2017-030

浙江金固股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月28日以专人送达方式发出，会议于2017年5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三届监事会第二十六次会议。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《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

监事会同意公司在确保资金安全，不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，以闲置募集资金不超过 20,000 万元进行保本浮动收益型银行理财产品的投资，该 20,000 万元理财额度可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次拟使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提升公司整体业绩水平，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

监事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用

25,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司使用 25,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 5 日