

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2017-051

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月16日以专人送达方式发出，会议于2017年6月23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四届监事会第一次会议。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

选举陆本银先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

简历详见附件。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2017年6月23日

陆本银先生简历：

1962 年 10 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 4 月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈事业部经理，2010 年至 2014 年任金桥厂区生产总监、2015 年起任鞍钢金固生产总监、2011 年 3 月至今任公司监事，现任本公司监事会主席。

陆本银先生持有公司 421,875 的股份。陆本银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。陆本银先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。