

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2017-075

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月13日以专人送达方式发出，会议于2017年10月19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四次会议。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 12 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 10 月 19 日