

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2018-057

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月16日以专人送达方式发出，会议于2018年8月22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八次会议。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《关于与Alibaba Investment Limited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》，并同意将该议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

逐项审议通过了《关于与Alibaba Investment Limited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》，具体及表决情况如下：

1、关于调整募集资金项目使用计划

本项子议案与第2、3项子议案互为条件。

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，此项决议通过。

2、关于新设供应链业务公司并处置部分募集资金项目

本项子议案与第1项子议案互为条件。

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，此项决议通过。

3、关于子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司实施募集资金项目并变更实施方式

本项子议案与第1项子议案互为条件，并以第2项子议案为前提条件。

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，此项决议通过。

经审核，我们公司本次与Alibaba Investment Limited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益的情形。

二、审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

经核查，监事会认为，2018 年度公司子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司与江苏康众汽配有限公司发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日