

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2018-101

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月2日以专人送达方式发出，会议于2018年12月7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十四次会议。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《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经审核，监事会认为：公司将部分募集资金以增资方式投入特维轮网络科技有限公司（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向特维轮网络增资。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2018年12月7日