

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2019-055

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月9日以专人送达方式发出，会议于2019年8月14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，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《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》。

经审核，监事会认为公司使用募集资金向特维轮网络科技（杭州）有限公司增资有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向特维轮网络科技（杭州）有限公司增资的事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2019年8月14日