

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2019-059

浙江金固股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月21日以专人送达方式发出，会议于2019年8月26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《2019年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，我们认为公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意提交公司2018年第四次临时股东大会表决。

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2019年8月26日