

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2019-086

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月25日以专人送达方式发出，于2019年12月31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十五次会议。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《关于注销部分2017年已到期未行权的股票期权的议案》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经核查，公司监事会认为：由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第一个可行权期间已结束，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

二、审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售的条件成就的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0

票，此项决议通过。

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售的条件已经部分达成，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。因此，我们一致同意对 101 名激励对象在公司 2017 年股票期权激励计划规定的授予股票期权第二个行权期内行权，88 名激励对象在公司 2017 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期内解锁。

**三、审议通过了《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》。
本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。**

经审议，监事会认为：本次注销部分期权、回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司注销部分期权、回购注销部分限制性股票。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 31 日