

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2020-050

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年9月18日以专人送达方式发出，会议于2020年9月25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二十六次会议。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、以逐项表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交2020年第二次临时股东大会表决。

公司第四届监事会任期已经届满，监事会决定进行第五届监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱丹先生、孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体表决情况如下：

1、提名朱丹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 25 日

附件：

浙江金固股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

朱丹先生简历：

1966年1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南科技大学机电一体化技术专业。2001年加入本公司，历任质检部长、车间主任，浙江世轮实业有限公司总经理，金桥厂区生产总监、安全环保部部长，公司副总经理。现任公司监事。

朱丹先生不持有公司股份。朱丹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。朱丹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙煜帆先生简历：

1980年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电视广播大学。2005年加入本公司，历任办公室主任、行政管理部副部长、公司职工监事代表。现任公司基建工程总监。

孙煜帆先生持有公司22,050的股份（激励限售股，尚待办理回购注销）。孙煜帆先生是公司2017年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为53,550股，股票期权行权期限：自2020年2月13日至2020年11月12日止。孙煜帆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙煜帆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。