

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2020-065

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年11月13日以专人送达方式发出，于2020年11月20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。会议由监事会主席朱丹主持，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2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的议案》。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二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。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2020年11月20日