

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2021-035

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年6月4日以专人送达方式发出，于2021年6月11日在浙江省杭州市富阳区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《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

经核查，公司监事会认为：公司本次出售江苏康众汽配有限公司的股权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2021年6月11日