

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-006

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年2月11日以专人送达方式发出，会议于2022年2月18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五届监事会第八次会议。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《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要》。

因公司监事孙煜帆、孙炼飞拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

因公司监事孙煜帆、孙炼飞拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2022年2月18日