

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-035

浙江金固股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年5月6日以专人送达方式发出，于2022年5月13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《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，并同意提交2021年度股东大会表决。

经核查，公司监事会认为：公司对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事项，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、深圳证券交易所和公司《关联交易决策制度》的有关规定。

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

2022年5月13日