

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-041

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月23日以专人送达方式发出，于2022年6月30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《关于会计核算方法发生变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及有关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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6月30日