

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-003

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年1月13日以专人送达方式发出，于2023年1月20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《关于计提资产减值准备的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。公司本次确认减值准备不存在违法违规行为，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次确认减值准备。

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

2023年1月20日