

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2023-015

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月24日以专人送达方式发出，会议于2023年4月2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以现场及通讯表决方式召开。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《2022 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

二、审议通过《2022 年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2022 年

度股东大会审议。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

公司2022年度实现营业收入人民币3,019,100,758.57元，比上年同期增长10.67%；归属于上市公司股东的净利润人民币109,957,132.57元，比上年同期上升62.77%；总资产7,362,665,056.66元，比上年同期增长11.36%。

四、审议通过了《2022年度利润分配方案》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕1678号《审计报告》确认，2022年实现归属于母公司股东的净利润109,957,132.57元，母公司实现净利润-32,111,966.45元。2022年12月31日合并报表未分配利润107,744,999.26元，母公司报表未分配利润550,090,731.53元。

基于公司经营发展实际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，阿凡达低碳车轮业务规模扩张较快，预计2023年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司持续生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，我们同意：公司董事会提议2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司

发展的需要。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会表决。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

2023 年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。

八、审议通过了《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会表决。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会表决。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，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 4 月 3 日