

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-047

浙江金固股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月10日以专人送达方式发出，会议于2023年10月16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、以逐项表决方式审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。

公司第五届监事会届满，监事会决定进行第六届监事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱丹先生、孙煜帆先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。具体表决情况如下：

1、提名朱丹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名孙煜帆先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工通过

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2023年10月16日