

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2020-037

浙江金固股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月20日以专人送达方式发出，会议于2020年8月24日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第二十五次会议。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。会议由监事会主席陆本银先生主持，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《2020年半年度报告全文及其摘要》。

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2020年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

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、审议通过了《关于注销2019年〈回购公司股份方案〉中全部回购股份的议案》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会表决。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经审议，监事会认为：公司召开的第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司通过

股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 12,056,018 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.19%，最高成交价为 8.38 元/股，最低成交价为 5.79 元/股，成交总金额为 77,218,847.70 元（含交易费用）。根据相关法律法规等的规定，并结合公司的实际情况，监事会同意公司将回购专用证券账户中的 12,056,018 股股份全部予以注销，本议案须经公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于注销期权、回购注销限制性股票的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经审议，监事会认为：鉴于公司 2019 年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票 919,800 股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权 8,893,800 份。本次注销期权、回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司注销期权、回购注销限制性股票。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日