

浙江三星新材股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2016年3月3日在公司三楼会议室召开。公司应到监事3名，亲自出席监事3名。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于审议〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于审议〈公司2015年度报告〉及其摘要的议案》

监事会审议通过《公司2015年度报告》及其摘要，并审核认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于审议〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于审议公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于审议公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于审议〈2015 年度内控制度自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一至六项议案尚须提请公司 2015 年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

(一) 浙江三星新材股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

浙江三星新材股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 4 日