

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—020 号

浙江富润股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过 2016 年度监事会工作报告。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权。

二、审议通过公司 2016 年年度报告及摘要。监事会认为：公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权。

三、审议通过公司 2016 年度财务报告，检查公司规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的 2016 年度财务审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司收购资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，未发现

损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

四、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

五、审议通过公司监事会换届选举的议案。

推选骆丹君、蔡育清、高静为股东代表监事候选人(简历附后)，与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日

附：监事候选人简历

骆丹君，女，1972年8月出生，大学文化，中共党员，副研究馆员。现任公司第七届监事会主席，富润控股集团党委副书记。

蔡育清，女，1965年1月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，一级人力资源管理师，会计师。现任公司第七届监事会股东代表监事、审计部经理。

高静，女，1965年11月出生，高级经济师，中共党员，现任公司第七届监事会职工代表监事。

上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会的行政处罚，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。