

## 浙江万里扬股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年3月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并2017年4月10日在浙江金华公司会议室召开，会议应到会监事3名，实际到会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席葛晓明先生主持会议。会议逐项审议通过并形成以下决议：

### 1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《2016年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016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”。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《2016年度利润分配预案》

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告

真实客观地反映了公司内部控制状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为：公司2016年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》**

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于监事薪酬的议案》**

根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，确定公司监事薪酬如下：

- (1) 未在公司担任实际职务的监事，不在公司领取薪酬。
- (2) 公司职工监事按其在中国所担任的实际职务领取薪酬。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2017年4月11日