

证券代码：600668
债券简称：13 尖峰 01
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团
债券代码：122227
债券代码：122344

编号：临 2017-007

浙江尖峰集团股份有限公司 八届 10 次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

重要内容提示(如适用)：

● 公司原有监事5名，原监事会主席厉自强先生因病于2017年3月20日去世，监事会现有成员4名。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

(二) 2017年4月1日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

(三) 2017年4月15日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 公司原有监事5名，原监事会主席厉自强先生因病于2017年3月20日去世，监事会现有4名监事全部出席了本次会议，会议有效表决票数4票。

(五) 本次监事会由现有监事推举的秦旭平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、通过了公司 2016 年年度报告及其摘要

监事会认真审核了 2016 年年度报告及其摘要，认为：

(1) 年报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各项规定；

(2) 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含

的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、通过了 2016 年度财务决算报告

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、通过了公司 2016 年度监事会工作报告

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、通过了 2016 年度内部控制评价报告

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、通过了关于增补监事的议案

因公司原监事会主席厉自强先生因病去世，公司需要增补一名监事，监事会推荐陈天赐先生（简历附后）为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，提交股东大会选举。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日

附：监事候选人简历

陈天赐先生，1962 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司总经理助理兼业绩管理部经理。