

浙江万盾制冷股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。公司已于2017年4月10日通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席马剑东主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年

年度报告真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：监事会认为，公司董事会及管理层在 2016 年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2016 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2016 年度财务决算情况。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2017 年度财务预算情况。

2. 结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》。

1. 议案内容：根据公司经营发展的实际需要，公司 2016 年度实现的利润不进行分配。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会补选监事》的议案。

1. 议案内容：第一届监事成员刘永刚于 2017 年 3 月 9 日递交了辞职报告，不再担任公司监事，提名吕佰军为第一届补选监事。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。

浙江万盾制冷股份有限公司

监事会

2017年4月20日