

## 浙江美力科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2018年4月3日，以书面方式送达各监事，并于2018年4月13日16:00，以现场加通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

### 1、《关于变更会计政策的议案》

公司监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

本次会计政策变更的具体内容，详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 2、《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 3、《关于〈公司2017年年度报告全文〉及摘要的议案》

公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司 2017 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2017 年年度报告全文》及摘要的内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 4、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会审议后认为：《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意审议通过该议案。

《公司 2017 年度财务决算报告》的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司（母公司）实现净利润 44,044,382.16 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 4,404,438.22 元后，结余 39,639,943.94 元，加上年初的滚存未分配利润 164,108,428.93 元，扣除本年度实施的 2016 年度利润分派 22,368,818.75 元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为 181,379,554.12 元。

2017 年度，公司利润分配预案为：以公司股本 178,950,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计共派发现金红利 1,789.51 万元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **6、《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司监事会审议认为：公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司监事会一致同意审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、《关于公司 2018 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》**

公司监事会审议后认为：公司 2017 年度发生的对外担保，和 2018 年度预计将发生的对外担保，系公司及子公司正常经营所需，公司审议及表决程序合法合规，不存在违规担保的情形。公司监事会一致同意通过该议案。

该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度外部审计机构的议案》**

公司监事会审议后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应职业资质，可以为公司提供高质量的审计服务，较好地履行了《业务约定书》中所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **9、《关于公司2018年度监事薪酬分配方案的议案》**

2018年度，公司监事薪酬标准设置如下：

(1) 监事李畅在公司领取的薪酬为0元；

(2) 监事屠世润和吴高军，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **10、《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》**

公司监事会经审议后认为：2017 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。监事会一致同意审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、《关于变更年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的议案》**

同意对募投项目年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目的部分投资内容进行部分调整，目前尚未购置的一条热卷弹簧生产线及一条稳定杆生产线，后续不再继续投资购买。

该议案的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司监事会经审议后认为：公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，补流的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效。公司监事会一致同意：在确保不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，以减少银行短期借款，降低财务成本，闲置募集资金暂时补充流动资金的期限，自 2018 年 4 月 21 日起，最晚不超过 2019 年 4 月 12 日，到期将归还至募集资金专户。

该议案的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **13、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司监事会经审议后认为：公司使用部分闲置自有募集及闲置自有资金购买保本型短期理财产品，不会影响公司正常的生产经营，未改变募集资金用途，也不会影响公司的募集资金投资进度，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司监事会一致同意：在不影响公司正常生产运营及募投项目投资进度的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置募集资金，及不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金，购买保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的保本型短期理财产品，不得进行质押。

该议案的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **14、《关于 2019 年-2021 年分红回报规划的议案》**

公司监事会经审议后认为：董事会提出的《未来长期分红回报规划（2019 年-2021 年）》，将公司的长远、可持续发展，与对股东持续、稳定和科学的回报，有机地结合在了一起，综合考虑了公司和全体股东的相关利益，符合公司发展的需。分红回报规划的具体内容，及制定的程序，符合相关法律法规和规章制

度的要求，不存在损害投资者权益的情况。公司监事会一致同意审议通过《未来长期分红回报规划（2019年-2021年）》。

分红规划的具体内容，详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月十七日