

浙江九川竹木股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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，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、会议召开情况出席情况

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月27日上午11时在公司会议室召开第一届监事会第十次会议，本次会议通知于2017年04月17日以电话或邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席周文英女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司 2016 年度<审计报告>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过《关于确认 2016 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司股票发行方案的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 27 日