

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告**

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年4月18日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席寿长根先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会监事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

一、审议通过《公司2014年年度报告及报告摘要》。

审核意见：公司监事会对公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司2014年年度报告的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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

三、审议通过《公司2014年度社会责任报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

五、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

六、逐项审议通过《关于选举监事（不包含职工代表监事）的议案》。

公司第五届监事会已届满，会议决定提名以下人员为公司第六届监事会监事（按姓氏笔画排序，不包含职工代表监事）候选人，并提交股东大会审议。

#### 1、周立昶

周立昶先生简历：1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。1988年8月参加工作，曾任巨化集团公司计划财务部副部长，巨宏公司监事、晋巨公司监事，香港公司监事，巨化股份公司监事。2014年3月，任浙江巨化股份有限公司董事、财务负责人、副总会计师。2015年3月至今，任巨化集团公司财务部副部长。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

#### 2、翁开松

翁开松先生简历：1971年1月出生，大学学历，中共党员。1990年参加工作，曾在中国兵工物质总公司工作，后在兵工财务有限责任公司财务部、信贷部多个部门工作，1999年在投资业务部工作至今，目前任投资业务部二级经理。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

上述两位监事候选人经公司股东大会选举后将与经公司职工代表大会选举产生的监事朱叶梅女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。

七、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》。

审核意见：本次关联交易定价合理，决策程序合法，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资风险、控制贷款成本并获得便利、优质的服务，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 21 日