

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第三次会议于2016年2月18日以邮件方式通知了全体监事，会议于2016年2月29日（周一）通过现场方式在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开。会议由公司监事会主席宋云清先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

一、《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经对公司 2015 年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

四、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2015 年度（母公司）实现净利润 23,244,589.21 元，计提 10% 的法定盈余公积后剩余可分配利润 20,920,130.29 元，加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元，本年度末可供股东分配的利润总额为 85,901,374.67 元。按总股本 33,177.60 万股计算，每股可分配利润为 0.26 元。

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 33,177.60 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计 3,317,760.00 元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。

经上述分配后，公司剩余未分配利润为 82,583,614.67 元，总股本为 33,177.60 万股。

本次利润分配预案提交公司 2015 年年度股东大会审议，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

五、《关于〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：

（1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。

综上所述，监事会认为，公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于聘请 2016 年度财务报表审计机构的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报表审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二〇一六年三月二日