

杭萧钢构股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2016年4月14日以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2015年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

公司监事会对《公司2015年度财务决算报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

公司监事会对《公司2015年度监事会工作报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上

海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2015 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2016-033 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会对《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审阅。

监事会认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币 3,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2016-032《募集资金临时补充流动资金公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会现提名：赵崇甫先生、桑建涛女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（不含职工代表监事）。根据公司章程规定，另外一名由职工代表担任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

八、审议通过了《关于核查公司 2015 年度员工持股计划奖励基金提取金额及持有人名单的议案》

经审议，监事会认为：公司本次确定提取的奖励基金符合《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划》关于奖励基金的提取规定；监事会对本次员工持股计划持有人名单进行核实后认为：公司 2015 年度员工持股计划的持有人为公司及子公司的正式员工，包括经董事会认定的对公司发展有贡献的核心骨干员工，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

监事会成员桑建涛为本次员工持股计划名单人员，回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十六日

附件：监事候选人简历

桑建涛：女，1976 年出生，毕业于兰州大学，二级建造师。曾任广东东莞美时家具有限公司特别跟单员、浙江庆丰纺织印染有限公司跟单员、浙江杭萧钢构股份有限公司市场开发员、市场部经理助理、培训专员、浙江事业部销售工程师、浙江事业部总经理秘书、人力资源主管、客服部副经理、营销管理中心销售管理部副经理等职务。现任本公司监事、战略发展中心行政经理。

赵崇甫：男，1975 年出生，毕业于四川大学区域经济与边境贸易专业，曾在浙江大学管理学院进修管理工程（硕士）专业。现任四川大学浙江校友会秘书长、浙江省四川商会执行会长、浙商研究会副会长、杭州市上城区青联委员、杭州飞象品牌营销策划有限公司总经理、《浙江钢构》杂志副主编，本公司监事、党委副书记。