

浙江大东南股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2016年4月23日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持,经与会监事认真审议并表决,本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》,同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、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。

(详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露的公司2016-029号公告)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》,同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》,同意将该报告提请公司2015

年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，同意将该报告提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2016-030 号公告）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将该报告提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2016-031 号公告）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》。

（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2016-032 号公告）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日