

浙江诺力机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，2016年4月27日在公司办公楼201会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年年度报告全文及摘要的报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度利润分配议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务、内控审计机构的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于调整募投项目投资进度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016 年度开展远期外汇交易计划的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日