

浙江双箭橡胶股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年8月19日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月8日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的2016年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2016年半年度报告》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。

公司2016年半年度报告及其摘要登载于2016年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2016年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行和非公开发行

股票的募集资金进行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

具体内容登载于 2016 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十日