

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日以电话、邮件等方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2016年12月28日17时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楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由矫仁海先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举矫仁海先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自2016年12月28日起至2019年12月27日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于通过新的<监事会议事规则>的议案》

新的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于监事薪酬计划的议案》

本届监事会监事的薪酬按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《中国证监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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《中国证监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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。监事会同意公司不超过人民币120,000万元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币120,000万元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，为保证公司年度审计工作的顺利完成，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期1 年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

公司此次会计政策、会计估计变更是基于公司及子公司实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更准确地反映公司及子公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，监事会同意本次会计政策、会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

2016年12月29日

附件：

监事会主席简历

矫仁海先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年至今担任申通快递有限公司战略规划总监；2015 年 11 月至今担任申通快递有限公司职工代表监事。

截至公告日，矫仁海先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。