

浙江美力科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2017年3月9日，以书面方式送达各监事，并于2017年3月20日13:00在公司会议室现场召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事或其代表3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

（1）公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；

（2）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（3）公司监事会成员未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

报告内容详见公司于2017年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

2、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

2016 年年度报告全文及摘要，详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

财务决算报告的内容，详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

4、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司（母公司）实现净利润49,283,411.22 元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金4,928,341.12 后，结余 44,355,070.1 元，加上年初的滚存未分配利润 119,753,358.83 元，本年度公司可供股东分配的净利润为164,108,428.93 元。

2016年度，公司利润分配预案为：以公司股本89,475,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会对该议案表示同意。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

5、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司监事会认为，公司内部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的，对公司编制的内部控制报告无异议。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的内容，详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于公司2017年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》

经审核，公司监事会审核认为：公司 2016 年度发生的对外担保，和 2017 年度预计将发生的对外担保，系公司及子公司正常经营所需，公司审议及表决程序合法合规，不存在违规担保的情形。公司监事会同意通过该议案。

该议案内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自与公司签订合同以来，一直坚持认真、严谨、公正、客观的工作态度，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体现了良好的职业素养。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

8、《关于公司2017年度监事薪酬分配方案的议案》

2017 年度，公司监事薪酬标准设置如下：（1）监事李畅在公司领取的薪酬为 0；（2）监事屠世润和吴高军，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

9、《关于使用募集资金对公司全资子公司进行增资的议案》

经审核，公司监事会认为：通过对浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）增资的方式，尽快实施公司募集资金投资项目之一的年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目，有利于缓解公司目前主要产品的产能瓶颈，提升公司主要产品的市场占有率，进一步提升公司的经营业绩，同意公司以募集资金

14,232.63 万元，对海宁美力进行增资，其中，5,000 万元计入海宁美力注册资本，其余 9,232.63 万元计入海宁美力的资本公积。本次增资完成后，海宁美力的注册资本增加至 10,000 万元。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日