

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2017-071

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**第七届监事会第三次会议决议公告**

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。

浙江瀚叶股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2017 年半年度报告及摘要；

监事会认为：

1、公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2、公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

二、关于 2017 年中期资本公积金转增股本的议案；

监事会认为：

公司 2017 年中期资本公积金转增股本的议案符合有关法律、法规和《公司章程》关于资本公积金转增股本的相关规定，有利于增加股票的流动性，符合投资者的诉求，符合公司的发展状况，本次以资本公积金转增股本的预案具有合理性和可行性。本次公司拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股的预案不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

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。

三、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

监事会认为：

2017 年上半年，公司在募集资金的存放和使用管理上，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；未发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

四、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2017 年 8 月 15 日