

浙江大东南股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2017年9月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保的议案》。

公司监事会经过审议后认为：本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，本次担保不会损害公司及股东的利益。公司能够严格控制对外担保风险，并按相关法律法规要求对本次对外担保事项履行了必要的审议程序。同意公司为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的 2017-084 号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2017 年 9 月 28 日