

浙江美力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议，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12月20日，以书面方式送达各监事，并于2017年12月26日13:00，以现场加通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于审议以现金方式收购 COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED 持有的上海科工机电设备成套有限公司 80%股权的议案》

公司监事会审议后认为：经坤元资产评估有限公司评估，以2017年10月31日作为评估基准日，采用收益法评估结论作为上海科工机电设备成套有限公司（以下简称上海科工）股东全部权益的评估值，确认上海科工股东全部权益的评估价值为18,160.02万元。经公司与COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称BVI公司）协商一致，公司以现金14,400万元的价格，收购BVI公司持有的上海科工80%的股权。本次交易定价方式合理、价格公允，且不涉及关联交易，不构成重大资产重组，公司董事会就本次收购履行的程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，不会损害公司和股东，尤其是社会公众股东的合法权益。本次收购完成后，公司在汽车零部件行业的整体影响力，及市场竞争力，将进一步得到提升。公司监事会一致同意审议通过该议案。

本次交易的具体内容，详见公司于 2017 年 12 月 28 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、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

公司监事会审议后认为：公司及全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力），拟向银行申请不超过 58,300 万元的授信额度，系为满足公司及海宁美力正常生产运营及对外投资中的资金需求，有利于促进公司及海宁美力平稳、健康发展，不会对公司正常的生产经营，造成重大不利影响，不会损害公司及股东的合法权益。公司监事会一致同意审议通过该议案。本次申请授信额度的具体内容，详见公司于 2017 年 12 月 28 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、《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》

公司监事会审议后认为：公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生为公司向宁波银行绍兴分行营业部申请不超过 30,800 万元的授信额度提供连带责任保证，解决了公司申请授信需要担保的问题，有利于公司的长远发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人章碧鸿先生对公司发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意审议通过该议案。本次关联担保的具体内容，详见公司于 2017 年 12 月 28 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、《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

公司监事会审议后认为：公司为全资子公司海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过 6,500 万元的授信额度，无偿提供连带责任保证，有利于促进子公司的长期可持续发展，减少子公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。截至目前为止，海宁美力财务状况良好，资产负债率未超过 70%，且公司为海宁美力申请授信提供连带责任保证的金额，未超过《最高额担保合同》和公司 2016 年度股东大会授权的 15,000 万元担保额度，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意审议通过该议案。本次担保的具体内容，详见公司于 2017 年 12 月 28 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。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十八日