

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-023

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**第七届监事会第五次会议决议公告**

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五次会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 2 月 12 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 年度监事会报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2017 年度财务决算报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2017 年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

监事会认为：董事会制订的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的

规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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。

七、2017 年年度报告及摘要；

监事会认为：

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

3、未发现参与 2017 年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。

八、关于 2017 年日常关联交易情况及预测 2018 年日常关联交易的议案；

监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2017 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，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

十、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、关于2017年度重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二、四、五、七、八和十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2018年2月14日