

浙江大东南股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2018年2月26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《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

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2018-017号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2018年2月27日