

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-016

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第十一次会议通知，会议按通知时间如期于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席监事为王明舟、施浙人，由于日程安排原因以通讯方式出席监事为张良森。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于 2018 年监事薪酬方案的议案》

（1）公司 2018 年度监事的薪酬按以下方案实施：（单位：万元）

姓名	岗位/职务	年薪	基本薪酬	绩效考核奖金
王明舟	监事会主席	33	23.1	9.9
张良森	监事	/	/	/
施浙人	监事	12	12	/

（2）2018 年监事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩效考核确定执行，对于同时在公司担任其他职务的监事，上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。监事张良森从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 16 日