

浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2018 年 3 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2017 年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2017 年年度报告>及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 27 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2017 年年度报告》全文内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度财务决算报告》。

4、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司在认真分析和总结 2017 年度全面预算执行情况的基础上，结合国内外宏观经济形势及行业发展规划的研究与预测，围绕公司发展规划和 2017 年度经营计划、生产计划和相关产业拓展计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了 2018 年度全面预算方案，力争在 2018 年取得较快增长。公司管理层预计，2018 年度公司营业收入较上年增长 50%，净利润较上年增长 50%。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务预算报告》。

5、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案，监事会认为，公司 2017 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。

6、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司审计机构。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

9、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计交易金额不超过 80 亿元人民币，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第五届监事会股东监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会主席退休辞职及补选公司第五届监事会股东监事的公告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会
二〇一八年三月二十七日