

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018—017

浙江大立科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2018年4月2日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2018年4月12日于公司二号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2017年度财务决算报告》

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2017年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2017年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2017 年度利润分配议案》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

六、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇一八年四月十四日