

浙江百达精工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月19日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。

(二)本次会议通知于2018年4月4日以邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于 2017 年度审计报告的议案》。

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2018-020）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017 年年度报告》及其摘要（公告编号： 2018-021）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号： 2018-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

一、 公司董事的薪酬方案

（一） 独立董事津贴

公司独立董事津贴由原来的 5 万元/年（含税）调整为 6 万元/年（含税）。

（二） 非独立董事薪酬

姓名	职务	调整前年薪（含税）	调整后年薪（含税）
施小友	董事长	38 万	38 万元+ 绩效 20 万

阮吉林	董事兼总经理	38 万	38 万元+ 绩效 20 万
张启春	董事兼副总经理	38 万	38 万元+ 绩效 20 万
张启斌	董事兼副总经理	35 万	35 万元+ 绩效 15 万

公司非独立董事不设董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。绩效部分根据年终考核情况发放。

二、 公司监事的薪酬方案

姓名	职务	调整前年薪（含税）	调整后年薪（含税）
史建伟	监事会主席	30 万元	30 万元+ 绩效 6 万元

公司不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，绩效部分根据年终考核情况发放。

三、 公司高级管理人员的薪酬方案

姓名	职务	调整前年薪（含税）	调整后年薪（含税）
朴春德	副总经理	35 万元	35 万元+ 绩效 12 万元
沈文萍	副总经理兼董事会秘书	35 万元	35 万元+ 绩效 15 万元
易建辉	财务总监	35 万元	35 万元+ 绩效 12 万元

上述独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为含税薪酬，实行按月发放；绩效部分根据当年经营目标完成情况制定。

上述董事、监事薪酬尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-023）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2018 年远期结售汇额度的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2018 年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2018 年 4 月 20 日