

## 浙江田中精机股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席汪月忠先生召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，紧紧围绕公司 2017 年度的经营目标，对公司规范运作情况、募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的职能，维护公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 2、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会对浙江田中精机股份有限公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、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。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告全文》和《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2018]第 ZF10233 号《2017 年度审计报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》**

报告期内，实现营业收入 50,429.58 万元，同比增长 137.07%；归属于上市公司股东的净利润 2,122.40 万元，同比增长 58.81%。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会制定的 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经核查，监事会认为：2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度募集资金存放与使

用情况专项报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，对促进公司规范运作和健康发展，以及控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益起到了积极作用；公司能够按照法律、法规和公司制度的规定真实、准确、完整、及时披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实维护公司和股东的利益。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度审计机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **9、审议《关于会计政策变更的议案》**

公司根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）对公司原会计政策相关会计科目、财务报表格式等进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如实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。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》**

经审核，监事会认为董事会对浙江田中精机股份有限公司 2018 年一季度报

告的编制和审核程序符合法律、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。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会成员 3 名，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，公司监事会提名宋志萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

提名宋志萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行投票表决。

#### **12、审议《关于回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》**

公司本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销上述股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

备查文件：

第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 21 日