

浙江大东南股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2018年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主持,经与会监事认真审议并表决,本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》,同意将该报告及摘要提请公司2017年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、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。

(详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露的公司2018-034号公告)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》,同意将该报告提请公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》,同意将该报告提请公司2017年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 3,313,784,111.66 元，同比下降 16.55%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,169,687,228.59 元，同比下降 20.74%；

实现营业收入 1,048,515,722.23 元，同比上升 10.29%；

实现营业利润-574,859,868.62 元，同比下降 195.61%；

利润总额-574,264,624.90 元，同比下降 209.40%；

归属于上市公司股东的净利润-567,593,106.64 元，同比下降 205.80%。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2018-036 号公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《2018 年度公司监事薪酬预案》，同意将该预案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

监事会认为：2018 年度公司监事薪酬预案，符合公司的实际情况，有利于公司监事更好地履行职责。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉

的议案》。

《2018 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2018-037 号公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2018-039 号公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2018-040 号公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日