

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2018-011

浙江吉华集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年4月26日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名，本次会议由监事陈美芬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

监事会对公司董事会编制的2017年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于第三届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第三届监事会。公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中股东选举的监事 3 名，职工监事 2 名。经第二届监事会讨论，提名单波先生、汪浩林先生、胡兴旭先生为公司第三届监事会监事（非职工监事）候选人（简历见附件）。监事任期自股东大会通过之日起 3 年。另外，公司于 2017 年 4 月 25 日召开职工代表大会选举张叶青先生、吴学书先生为公司第三届职工代表监事（简历见附件），任期 3 年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于第三届监事津贴的议案》

第三届监事津贴每年 1.5 万元人民币（税后）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司本次使用总额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元，在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日

附件：第三届监事会候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、汪浩林

男，1961年6月出生，大专学历，高级会计师。曾任杭州钱江纺织总厂主办会计（财务科长）、杭州开元房地产集团有限公司财务经理（财务总监）、大自然控股集团有限公司财务总监、任浙江铭仕集团有限公司财务总监。现任金马控股集团有限公司财务副总经理。

2、单 波

男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州吉华进出口有限公司销售组组长，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、销售部经理。

3、胡兴旭

男，1978年9月出生，本科学历。曾任浙江联众卫生科技有限公司项目技术人员、杭州优时软件有限公司项目经理。现任浙江吉华集团股份有限公司企管中心副主任、杭州吉华高分子材料股份有限公司监事。

二、职工代表监事候选人简历

1、张叶青

男，1988年11月出生，本科学历。曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师，现任浙江吉华集团股份有限公司有限公司工程部副经理。

2、吴学书

男，1983年8月出生，本科学历。曾任浙江红剑集团有限公司总经理秘书、浙江吉华集团股份有限公司办公室副主任。现任浙江吉华集团股份有限公司证券事务代表。