

浙江航民股份有限公司

第七届监事会第十四次会议（临时会议）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

浙江航民股份有限公司第七届监事会第十四次会议（临时会议）于 2018 年 8 月 20 日以传真表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：

1、审议通过关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《〈关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议〉之补充协议》的议案

经公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司协商一致，拟取消《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》项下超额利润奖励事宜，并就该等调整事宜签署附生效条件的《〈关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议〉之补充协议》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于更新本次重组有关审计报告、审阅报告的议案

为实施本次重组，公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具了“天健审[2018]2887 号”《审计报告》以及“天健审[2018]4067 号”《审阅报告》。

现“天健审[2018]2887 号”《审计报告》以及“天健审[2018]4067 号”《审阅报告》的有效期已届满，为此天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6

月 30 日为基准日出具了以下更新报告：

①对杭州航民百泰首饰有限公司 2016 年度、2017 年度以及 2018 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天健审[2018]7635 号”《审计报告》；

② 对浙江航民股份有限公司 2017 年度以及 2018 年 1-6 月备考合并财务报表进行了审阅，并出具“天健审[2018]7636 号”《审阅报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

根据上述议案一、议案二以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的相关要求，公司编制了《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十一日