证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2019—014

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 19 日在嘉兴召开，会议通知于 2019 年 3 月 8 日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，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，通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、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。

本年度报告及其摘要需提交公司 2018 年度股东大会审议批准，2018 年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2019 年 3 月 20 日的《证券时报》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为：公司 2019 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案不需要提交公司股东大会审议。《2019年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2019年3月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案不需要提交公司股东大会审议。《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行现金管理的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2019年3月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn