

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2019-024

浙江震元股份有限公司九届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司九届七次监事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面通知形式发出，于 2019 年 3 月 21 日在公司十楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席陈放先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

1. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
2. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算安排》；
3. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》；
4. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况；
5. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目之直营门店及营销网络建设项目调整实施进度的议案》；
6. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的议案》，监事会认为：董事会出具的公司募集资金 2018 年度存放与使用情况报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了专项鉴证报告；

7. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更；

8. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，年度报告的内容真实、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。

上述1、《2018年度财务决算报告》、3、8等议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十一日