

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告**

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**

浙江龙盛集团股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于 2019 年 3 月 30 日在上海静安区福建北路 22 号“新泰 1920”二楼会议室以现场表决方式召开公司第七届监事会第十六次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席阮小云女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》**

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

1、公司2018年年度报告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。

2、公司2018年年度报告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个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2018 年年度股东大会审

议。

#### **(二)、审议通过《2018年度监事会工作报告》**

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(三)、审议通过《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司监事会认为公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

#### **(四)、审议通过《关于第八届监事会监事候选人的议案》**

鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应予换届。根据《公司章程》的相关规定，持有公司 3%以上股份的股东向监事会书面提名，并经监事会逐个表决，一致通过推选张霞女士、李霞萍女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件），经股东大会选举产生后，将与职工代表监事倪越刚先生共同组成第八届监事会成员。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

#### **附件：**

张霞：女，1982 年 9 月出生，大学本科学历，注册会计师、高级审计师、注册国际内部审计师、注册国际风险管理师。2009 年 11 月至今在公司内审部工作，现任公司内部审计部主管。

李霞萍：女，1986 年 3 月出生，大学本科学历。2009 年 7 月至今在公司证券部工作，现任公司证券事务助理。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二日