

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

**一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**二、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。**

公司2018年度实现营业收入196,887.56万元，比去年同期增长26.95%；实现归属公司股东的净利润为15,091.01万元，比去年同期增长154.71%；2018年末实现每股收益0.27元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**三、审议通过了《2018年度利润分配方案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）3908号《审计报告》确认，2018年度公司实现利润总额24,171.43万元，应交所得税为

5,403.64 万元，实现净利润 18,767.79 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,091.01 万元。2018 年度母公司实现净利润 7054.53 万元，提取法定盈余公积 705.45 万元，母公司累计可供分配利润 15,394.29 万元。为保障公司 2019 年度良好运营，公司 2018 年度拟以 756,354,339 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

鉴于 Airwork Holdings Limited 未完成 2018 年度业绩承诺，根据《盈利补偿协议》，控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份向公司进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为 492,857 股，该部分补偿股份数应分配的利润 49,285.7 元归公司所有。

经公司第六届董事会第二十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2018 年 11 月 21 日披露《回购股份报告书》。根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于回购公司股份。截至会议召开日，公司累计回购股份数量 14,999,563 股。公司通过回购专户持有这部分股份不享有参与利润分配的权利。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **四、审议通过了《2018年度报告及其摘要》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年度报告及其摘要内容真实、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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》**

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2018年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意

见和完善措施。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **六、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司 2019 年度预计发生的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。

上述事项构成关联交易，关联监事许金开先生应回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》**

公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查，全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意 2019 年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交 2018 年度股东大会进行审议。**

经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的融资担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十、审议通过了《关于收购日发航空装备剩余股权的议案》**

经审议，监事会认为：《关于收购日发航空装备剩余股权的议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议资产购买协议议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远发展，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### **十一、审议通过了《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交 2018 年度股东大会进行审议。**

经审核，监事会认为：公司本次变更前次募集资金投资项目内容是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更前次募集资金投资项目内容事项已履行了必要的决策程序。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### **十二、审议通过了《2019 年第一季度报告》；**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2019 年第一季度报告》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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### **十三、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

上述事项构成关联交易，关联监事许金开先生应回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **十五、审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案》，并同意提交 2018 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。**

鉴于 Airwork Holdings Limited 未完成重大资产重组 2018 年度业绩承诺，同意控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量为 492,857 股，公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。

上述事项构成关联交易，关联监事许金开先生应回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日