

## 浙江大东南股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议于2019年6月27日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席监事2人,其中监事冯叶飞委托监事钱苏凯代为出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主持,经与会监事认真审议并表决,本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议:

**一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》**,同意将该报告提请公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**表决结果:**赞成3票;反对0票;弃权0票。

**二、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》**,同意将该报告及摘要提请公司2018年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、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。

(详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露的公司2019-032号公告)。

**表决结果:**赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2018 年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 3,847,169,564.86 元，同比上升 16.10%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,183,197,887.81 元，同比上升 0.62%；

实现营业收入 1,465,365,601.21 元，同比上升 39.76%；

实现营业利润 10,057,585.52 元，同比上升 101.75%；

利润总额 46,489,543.59 元，同比上升 108.10%；

归属于上市公司股东的净利润 40,087,617.24 元，同比上升 107.06%。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司 2019-036 号公告。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉

的议案》。

《2019 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司 2019-037 号公告。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司 2019-039 号公告。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 九、审议通过《公司监事会对〈董事会关于公司 2018 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

《公司监事会对〈董事会关于公司 2018 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十、审议通过《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、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。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日