

浙江美大实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月3日以专人送达方式发出，会议于2020年4月14日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现营业总收入168,447.57万元，比上年同期增长20.24%；归属于上市公司股东的净利润46,001.29万元，较上年同期增长21.85%。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》

同意公司2019年度利润分配预案：以公司2019年度末总股本646,051,647.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.42元（含税），共计派发350,159,992.67元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》，公告编号：2020-006。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2019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。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2019 年度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和运行情况。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：一致认为：公司使用最高额度为不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可循环使用，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故我们同意本项议案。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告》，公告编号：2020-009。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告》，公告编号：2020-010。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意对公司章程第八条内容进行修订，修订内容详见公司在巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2020年4月16日