

浙江万里扬股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于补选公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意补选杨俊伟先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期与第四届监事会任期一致。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 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，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

杨俊伟，男，1974 年生，河南洛阳人，汉族，博士研究生学历，高级工程师。历任奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院发动机设计科主管、发动机一部部长助理、发动机工程研究院院长助理、发动机工程研究院方向性总工程师。现任奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院电控系统开发总监。

杨俊伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨俊伟先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。