

浙江晶盛机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十九次会议通知于2019年3月20日以电子邮件等方式送达各位监事，会议于2019年4月8日以现场与通讯相结合的方式，在浙江省杭州市余杭区创智一号2号楼公司会议室召开，会议由监事会主席陶莹先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2018年度监事会工作报告》；

公司《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2018年度报告全文及其摘要》；

监事会认为，董事会编制和审核公司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，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。

公司《2018年度报告全文及其摘要》详见2019年4月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2018年度财务决算报告》；

公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见2019年4月10日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2018年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2018 年度实现净利润 511,823,615.83 元，提取法定盈余公积 51,182,361.58 元，加期初留存未分配利润，减报告期内派发的 2017 年度现金股利后，2018 年期末可供分配的利润为 1,170,930,442.94 元。

同意公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,284,628,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 128,462,825.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案须经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为，公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司已经按照《公司法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，建立健全较为完善的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理

框架，完善了公司法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；本次关联交易事项有利于公司发展，维护了公司及股东利益，同意公司2019年度日常关联交易预计事项。

公司《2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》；

监事会认为，被担保方作为公司的控股或全资子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合相关法律法规及规范性文件的要求。同意为下属子公司申请银行授信提供担保额度的事项。

公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的公告》详见2019年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

监事会认为，公司（含子公司）使用闲置自有资金不超过3亿元人民币（含）

用于购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司 2019 年度的审计机构，为公司提供财务审计服务，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

经审核，公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票激励对象名单与实际情况相符，同意对王巍、韦韬、锺一磊、周星、刘申、王保伍、钟妙、陈玉莲、吴文泉、董炯杰、罗天旭、段绘新、谢一帆已获授但尚未解锁的限制性股票 138,890 股按激励计划相关规定予以回购注销。

公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详

见2019年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日