

浙江美力科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议，由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2019年4月8日，以书面方式送达各监事，并于2019年4月19日13:00，以现场形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于变更会计政策的议案》

公司监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

本次会计政策变更的具体内容，详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

3、《关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议案》

同意对公司2018年度的应收账款，计提坏账准备22,194,390.90元，其中单项计提的应收账款坏账准备为9,220,743.07元，本期核销的应收账款为417,698.80元。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

4、《关于〈公司2018年年度报告全文〉及摘要的议案》

公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告全文》及摘要的内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

5、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会审议后认为：《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意审议通过该议案。

《公司 2018 年度财务决算报告》的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

6、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司（母公司）实现净利润 3,194,816.36 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 319,481.64 元后，结余 2,875,334.72 元，加上年初的滚存未分配利润

181,379,554.12 元,扣除本年度实施的 2018 年度利润分派 17,895,055.00 元之后,本年度公司可供股东分配的净利润为 166,359,833.84 元。

2018 年度,公司利润分配预案为:以截至 2019 年 4 月 19 日,公司总股本扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 178,755,650 股为分配基数(公司总股本为 178,950,550 股,公司股票回购专户股份数量为 194,900 股),向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),合计派发现金股利人民币 8,937,782.50 元(含税),送红股 0 股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司已回购股份),公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的合法权益,公司监事会一致同意审议通过该议案。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

7、《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会审议后认为:公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要,建立了较为完善的内部控制体系,公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。《公司 2018 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体系的建设及运行情况。公司监事会一致同意审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告的具体内容,详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8、《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》

公司监事会审议后认为:公司 2018 年度发生的对外担保,和 2019 年度预计将发生的对外担保,系公司及子公司正常经营所需,公司审议及表决程序合法合规,不存在违规担保的情形。公司监事会一致同意通过该议案。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构的议案》

公司监事会审议后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应职业资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体现了良好的职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

10、《关于公司2019年度监事薪酬分配方案的议案》

2019年度，公司监事薪酬标准设置如下：

（1）监事李畅在公司领取的薪酬为0元；

（2）监事屠世润和吴高军，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

11、《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》

公司监事会经审议后认为： 2018 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。监事会一致同意审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于调整技术中心扩建项目实施进度的议案》

公司监事会经审议后认为：本次对技术中心扩建项目的实施进度进行调整，是公司根据生产经营的实际情况进行的适当变更，有利于项目顺利推进，更加符合公司的现实需要，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

该议案的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司监事会经审议后认为：公司终止高性能精密弹簧技术改造项目，并将上述项目剩余募集资金及含利息 3,656.00 万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），用于永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。在公司董事会审议通过该议案之前 12 个月，公司未对外提供财务资助，同时，公司承诺在结余募集资金永久补充流动资金之后的未来 12 个月内，也不对外提供财务资助。

因此，监事会同意公司终止该项目，将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

该议案的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

14、《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会经审议后认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

报告的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日