

浙江闰土股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2014年4月23日下午3:00在财富广场闰土大厦1902会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年4月12日以书面、电话和电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由阮光栋先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司2013年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2013年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2013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。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登于 2014 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过《关于募集资金 2013 年度存放和使用情况的专项说明》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2014]第 610185 号《关于浙江闰土股份有限公司 2013 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

公司监事会就续聘 2014 年度审计机构事项发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

现任监事会主席阮光栋先生因工作调动，辞去监事会主席职务且不再担任公司监事，现选举张志峰先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江闰土股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十八日

附件：张志峰先生简历

张志峰，男，中国国籍，无境外居留权。1981年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任浙江闰土股份有限公司总经理助理、市场部部长、江苏明盛化工有限公司董事、浙江闰土染料有限公司董事、总经理。

持有上市公司股份 850,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。