

## 浙江栋梁新材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年3月11日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第四次会议，会议由监事会主席李荣方先生主持。有关会议召开的通知，公司于3月1日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

### 一、通过《公司2014年度监事会工作报告》。

同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。

**表决结果：**赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 二、通过《公司2014年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司2014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。

该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

**表决结果：**赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、通过《公司2014年度财务决算报告》。

同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。

**表决结果：**赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### **四、通过《公司 2014 年度利润分配预案》。**

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

同意将该预案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。**

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上，编制了《2014 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司《2014 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

**表决结果：**赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2015 年 3 月 13 日