

浙江美大实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年3月12日以专人送达方式发出，会议于2015年3月24日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度财务决算报告》

2014年度公司实现营业总收入46,960.78万元，比上年同期增长20.15%；归属于母公司所有者的净利润13,773.37万元，比上年同期增长27.91%。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度利润分配预案》

公司2014年度利润分配预案：以公司2014年度末总股本20,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发10,000万元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2014 年年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 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。

本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2014 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制度的建设和运行情况。

(六) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

(七) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

经核查，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不超过人民币7,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意公司在不超过人民币55,000万元的额度内使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(八) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

浙江美大实业股份有限公司监事会

2015 年 3 月 26 日