

浙江东南网架股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议会议通知于 2015 年 10 月 21 日以传真或专人送出的方式发出，于 2015 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季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 2015 年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司承建杭州亚马逊置业有限公司<东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的议案》。

与会监事一致认为：本次关联交易不会损害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

《关于公司承建杭州亚马逊置业有限公司<东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2015年10月27日