

## 浙江银轮机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2016年3月25日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2016年4月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2016年4月8日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案将提交2015年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算》

具体内容详见公司于2016年4月8日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案将提交2015年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2016年4月8日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案将提交2015年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2016年4月8日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度公司内部控制的自我评价报告》

具体内容详见公司于2016年4月8日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2016年4月8日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2015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。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于2016年4月8日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

2016年4月8日