

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届十次监事会于2016年4月14日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2016年4月1日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：

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《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：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《2015年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司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。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司总资产3,066,986,794.30元，比上年同期增长21.14%；实现营业收入2,005,045,174.14元，比上年同期减少19.13%；归属于上市公司股东的净利润100,044,409.77元，比上年同期增长5.41%；基本每股收益0.27元/股，比上年同期减少3.57%。

本议案尚需提交2015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，审议通过了《关于

公司 2015 年度利润分配的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润 93,716,856.62 元，按公司 2015 年净利润 10%提取法定盈余公积金 9,371,685.66 元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为 343,605,560.8 元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 398,154,658 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发 47,778,558.96 元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

本议案尚需提交2015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，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2016年度审计机构。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了天健审【2016】3660 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事发表了独立意见。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已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。监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司监事会对本次使用自有资金购买短期理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合法律法规的规定。基于此，一致同意公司使用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十六日