

浙江闰土股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2016年4月19日下午2:00在财富广场闰土大厦1902会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月8日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年度财务决算报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2015年度利润分配预案》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2015年年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司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。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金的存放和使

用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2015]第 610399 号《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

公司此次终止年产 6 万吨氯化聚乙烯项目的行为符合公司生产经营的实际情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，也履行了必要的决策程序，相关决策程序符合相关法律法规的规定，也符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会同意公司终止年产 6 万吨氯化聚乙烯项目。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司此次将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，也履行了必要的决策程序，相关决策程序符合相关法律法规的规定，也符

合中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会同意公司将结余募集资金永久补充公司流动资金。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于增补公司非职工代表监事的议案》

现任非职工代表监事韩明娟女士因退休辞去公司监事职务，现选举王伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，王伟女士简历详见附件。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日

附件：王伟女士简历

王伟，女，中国国籍，无境外居留权。1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任本公司办公室主任。王伟女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。