

永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 15 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第二次会议的通知。会议于 2017 年 2 月 26 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司《2016 年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、关于《2016年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四、关于2016年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

《关于2016年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

五、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2016年度内部控制自我评价报告》(含自查表)，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

六、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

2016 年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述专项报告真实、客观的反映了 2016 年公司募集资金的存放和实际使用情况。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

七、关于 2017 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司与上述关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预期存在的 2017 年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

八、关于续聘 2017 年度审计机构的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

九、关于继续使用募集资金购买银行保本理财产品的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

为提高公司资金使用效率和收益水平，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用额度不超过人民币 4 亿元的募集资金购买安全性

高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自 2017 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司使用不超过人民币 3 亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十一、关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”已实施完毕并投入使用，本次将募集资金投资项目结项，符合实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金管理相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司将募集资金投资项目“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”结项。

《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，

供投资者查阅。

十二、关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

同意以与浙江久立特材科技股份有限公司按各自持股比例对湖州久立永兴特种合金材料有限公司进行增资，将其注册资本由 10,000 万元增至 20,000 万元，其中：公司以实物、土地使用权和货币资金增资 4,900 万元；浙江久立特材科技股份有限公司以货币资金增资 5,100 万元。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司监事会

2017 年 2 月 28 日