

浙江美大实业股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月26日以专人送达方式发出，会议于2017年3月8日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（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《2016年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

（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《2016年度财务决算报告》

2016年度公司实现营业总收入66568.36万元，比上年同期增长28.54%；归属于母公司所有者的净利润20265.61万元，比上年同期增长30.21%。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

（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《2016年度利润分配预案》

公司2015年度利润分配预案：以公司2016年度末总股本645,872,102.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共计派发200,220,351.62元人民币。不进行资本公积转增股本，不送红股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司 2016 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《2016 年年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 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。

本报告需提交公司 2016 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《2016 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(六) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网，公告编号：2017-011。

(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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不超过人民币80,000万元的额度内使用闲置自有资金投资理财产品、信托产品和集合资产管理计划。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-012。

（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《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2017年3月10日