

## 浙江万安科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年4月5日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2017年4月24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》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

详细内容见公司 2017 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2016 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、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《2016 年度财务决算报告》。

公司 2016 年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了【信会师报字[2017]第 ZF10432 号】标准无保留意见的审计报告，2016 年公司实现营业收入 223,181.46 万元，同比增长 25.28%；利润总额 16,174.01 万元，同比增长 44.52%；归属于母公司所有者净利润 12,676.34 万元，同比增 38.98%。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、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《2017年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《2016

年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2016 年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、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《2017 年一季度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年一季度报告及其摘要的程序符合法律、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。

6、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《2016 年度利润分配预案》。

2016 年度利润分配预案：以公司现有股本 479,646,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利 11,991,173.15 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、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 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

8、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《2016 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

9、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事人员 2016 年度薪酬确认及 2017 年薪酬方案的议案》。

同意公司监事人员 2016 年度的薪酬，详见《公司 2016 年度报告全文》。监事 2017 年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、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《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买保本银行理财产品。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、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《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供担保的议案》。

经审议，同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保；向交通银行股份有限公司诸暨支行申请 10,000 万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押及保证担保；向中国平安银行股份有限公司杭州分行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

同意公司为控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司向中国银行股份有限公司宁国支行申请 3,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、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

司与诸暨市万强机械厂2017年日常关联交易事项的议案》。

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2017年意向采购合同金额总计为1,400万元。

14、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2017年日常关联交易事项的议案》。

因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2017年预计600万元。安徽万安拟将厂区内职工宿舍部分房间出租给安徽环境使用，预计租金10万元/年，租赁期三年，租赁费共计30万元。

何其江为安徽环境监事。关联监事何其江回避了表决。

15、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《关于浙江万安泵业有限公司与万安集团有限公司2017日常关联交易事项的议案》。

浙江万安泵业有限公司（公司持有100%股权）将暂时闲置办公楼部分楼层出租给万安集团有限公司（公司控股股东）使用，租期2年，预计租金10万元/年，租赁费共计20万元。

16、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2017年日常关联交易事项的议案》。

由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配件，2017年预计金额为2,000万元，并将暂时闲置部分厂房出租给万安其弗使用，租期2年，预计租金50万元/年，租赁费共计100万元；万安其弗向公司支付由于使用租赁厂房而产生的水电费80万元/年。

何其江为安徽环境监事。关联监事何其江回避了表决。

17、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《关于公司变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于印发〈增值税会计

处理规定)的通知》(财会[2016]22号)进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会对公司及投资者的合法权益造成损害,同意公司本次会计政策变更

详细内容请参见公司2017年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司会计政策变更的公告》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2017年4月24日