

浙江银轮机械股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2017年8月14日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2017年8月22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》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2017年半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。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。并发表审核意见如下：

公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不会损害投资者和公司利益，不存在改变募集资金使用计划，监事会同意公司用募集资金4616.78万元置换先期投入募投项目自筹资金。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已经届满，为确保公司监事会正常运作，按照公司《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，第六届监事会提名朱文彬先生、朱圣强先生为公司第七届监事会股东监事候选人。（监事候选人简历见附件）

1、朱文彬先生

表决结果： 3 票同意， 占出席会议代表的 100%， 0 票反对， 0 票弃权。

2、朱圣强先生

表决结果： 3 票同意， 占出席会议代表的 100%， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司监事会

2017 年 8 月 23 日

附件：

浙江银轮机械股份有限公司 第七届监事会股东监事候选人简历

1、**朱文彬先生**：1967年8月出生，大专学历，助理工程师。1990年7月进入天台机械厂工作，历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮总经理、第二事业部总经理、企划人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司总经理助理兼企划人力体系信息部部长，兼任浙江开山银轮换热器有限公司经理、天台嘉和机械科技有限公司执行董事、湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理。

朱文彬先生现持有公司股份 2,090,000 股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱文彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱文彬先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

2、**朱圣强先生**：男，1969年10月出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事、内审负责人，兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事。

朱圣强先生现持有公司股份 1,867,700 股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱圣强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱圣强先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。