

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2018年3月20日在嘉兴召开，会议通知于2018年3月9日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司2017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。

本年度报告及其摘要需提交公司2017年度股东大会审议批准，2017年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在2018年3月21日的《证券时报》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为：公司 2018 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案不需要提交公司股东大会审议。《2018年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2018年3月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案不需要提交公司股东大会审议。《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的公告》请见 2018 年 3 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的公告》请见2018年3月21日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2018年～2020年）股东回报规划的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。《公司未来三年（2018年～2020

年) 股东回报规划》请见2018年3月21日的《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2018年3月21日