

浙江世宝股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2018年3月23日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2018年3月8日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《浙江世宝2017年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《浙江世宝2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见。

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2017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。同意公司2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《浙江世宝2017年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议《浙江世宝 2017 年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。

根据公司 2017 年度审计报告，母公司未分配利润为 53,901,826.16 元。考虑到企业产品正处于技术创新与升级换代的关键时期，公司各项创新型的经营活
动均需要大量资金，为公司长远利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需
要。董事长张世权先生提议 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。公司 2017 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A
股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016 年-2018 年）股
东回报规划》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议《浙江世宝 2017 年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2018 年
度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，
任期自 2017 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同
意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2018 年度的具体审计
要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议《浙江世宝 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并
发表专项核查意见。**

经核查，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存
放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，

不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议《浙江世宝 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议《浙江世宝 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议《会计政策变更》的议案。

依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2018 年 3 月 26 日