



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-019

浙江跃岭股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年3月19日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年3月30日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

《2017年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2017年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



《2017 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

监事会认为：本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为：公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2018年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。

监事会认为：使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 2,000 万元、自有资金不超过 6,000 万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目



的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告》。

监事会认为：公司全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意公司全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》



具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日