

浙江万安科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2018年3月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年4月11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陈黎慕先生主持，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《2017年度监事会工作报告》。

详细内容见公司2018年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2017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《2017年度财务决算报告》。

公司2017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[2018]第ZF10175号】标准无保留意见的审计报告，2017年公司实现营业收入227,492.76万元，同比增长1.93%；利润总额17,079.66万元，同比增长5.6%；归属于母公司所有者净利润12,781.75万元，同比增长0.83%。

该议案尚需提交公司2017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《2018年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司2017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《2017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2017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。

《2017年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017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年度利润分配预案》。

2017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0.30元（含税），共计派发现金股利14,389,407.78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2017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2017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《2017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票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《关于公司前次募集资金使用情况报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《内部控

制规则落实自查表》，自查表全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、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2017年度薪酬确认及2018年薪酬方案的议案》。

同意公司监事人员2017年度的薪酬，详见《公司2017年度报告全文》；监事2018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2017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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018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2018年度财务及内控审计机构。

该议案尚需提交公司2017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2017年度股东大会审议。

14、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《关于为子公司及孙公司授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向银行申请25,000万元人民币授信额度提供保证担保；同意公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；同意公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万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广西万安汽车底盘系统有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请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2017年度股东大会审议。

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《关于公司与诸暨市万强机械厂2018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，2018年意向采购合同金额总计为1,800万元，意向委托加工销售合同金额总计为150万元。

16、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2018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，2018年预计500万元。

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《关于公司与万安集团有限公司2018日常关联交易事项的议案》。

公司租用万安集团有限公司闲置的楼房用于员工住宿及办公之用，租赁期3年，每年租赁费预计70万元，租赁费总计210万元。

18、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《关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2018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，2018年预计金额为300万元。

19、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《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

20、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《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有

关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产损失事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产减值准备的计提。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2018年4月11日