

浙江精功科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年4月8日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2018年4月18日以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合有关法律、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

全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、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》，本议案须提请公司2017年度股东大会审议。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司2017年度股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案须以董事会名义提请公司2017年度股东大会审议。

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告及摘要》，本议案须以董事会名义提请公司2017年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的2017年年度报告进行审核后，一致认为：

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。

5、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》。

与会监事一致认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2017 年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制状况。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与精功集团有限公司签订 2018 年度关联交易协议的议案》。

同意公司与精功集团有限公司签订 2018 年度关联交易协议，协议有效期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。公司 2018 年度与精功集团有限公司发生关联交易金额预计不超过 5,000 万元（大写：伍仟万元整，不含税，不含本数），其中，公司向精功集团有限公司提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过 4,000 万元，向精功集团有限公司采购零配件、劳务等金额预计为不超过 1,000 万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2019 年 1 月 1 日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2018-016 的公司公告。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2017 年度股东大会审议。

同意公司为控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

上述事项具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告编号为 2018-017 号的《关于为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的公告》。

8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2017 年度股东大会审议。

同意公司与浙江精功碳纤维有限公司签署碳纤维成套生产线的产品销售合同，合同总金额为人民币 245,000,000.00 元（含税，大写：贰亿肆仟伍佰万元整）。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2018-018 的公司公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的公司六届十八次监事会决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日