

浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年4月18日在杭州市文晖路303号浙江交通集团大楼1018会议室召开。会议通知于2018年4月8日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事4人，监事肖太庆先生因病请假，会议由监事会主席姚慧亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2017年度监事会工作报告

详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2017年年度报告全文及摘要

详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2018年一季度报告全文及正文

详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于聘请会计师事务所的议案

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、公司 2017 年度内部控制评价报告

详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合

公司内部控制的现状。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的 预案

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上第一、二、四、五、六、八项议案需提交公司 2017 年
年度股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日