

浙江亚厦装饰股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2018年4月8日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议通知。会议于2018年4月25日下午13时在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司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”。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2018年度日常关联交易议案》。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自

有资金购买理财和信托产品的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，公司拟以不超过 20 亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟以不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 15 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 第一季度报告》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季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”。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日