

浙江银轮机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2019年4月1日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2019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》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

《2018年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

《2018年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2018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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年财务预算报告》。

2019年，计划实现营业收入55亿元至60亿元，较去年同期增长10%至20%；计划实现归属于上市公司股东的净利润3.85至4.20亿元，较上年同期增长10%至20%。

公司2019年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司2019年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种

因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》。

《2018年度利润分配预案》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》。

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。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。监事会同意本次募投项目延期事项。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

2019年4月12日