

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第二次会议的通知于2020年4月3日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2020年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、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《公司2019年度财务决算方案》。

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《公司2019年度利润分配预案》。

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《公司2019年度监事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

4、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《公司2019年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**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《公司2019年度报告》及其摘要，**并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019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。

**6、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《关于聘任2020年度审计机构的议案》，**并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任其担任公司2020年度的审计机构。

**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2020年度日常关联交易的议案》，**并发表如下审核意见：

公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司预计2020年度发生的接受劳务、房屋租赁、零星销售等系正常的经营业务。交易双方遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

**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《关于修订〈公司监事会会议事规则〉的议案》。**

修订后的《公司监事会议事规则》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监 事 会

2020年4月17日