

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2018—014 号

## **浙江富润股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告**

**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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

浙江富润股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过 2017 年度监事会工作报告。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权。

二、审议通过公司 2017 年年度报告及摘要。监事会认为：公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权。

三、审议通过公司 2017 年度财务报告，检查公司规范运作情况。监事会认为：1、公司经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司出售

和购买资产价格合理，关联交易公平公允，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权。

四、审议通过公司 2017 年度内部控制评价报告。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权。

五、审议通过公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日