

浙江皇马科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2018年4月8日以通讯、邮件等方式发出，定于2018年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的《2017年年度报告及其摘要》，认为：

（1）公司《2017年年度报告及其摘要》的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各项规定；

（2）公司《2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见之前，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(八) 审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》

监事会认为：本次募投项目变更是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，符合有关募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于变更部分募投项目实施内容的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易预计事项系因正常生产经营需要而发生，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易条件条款是公允的、合理的，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自本公司上市以来一直担任公司财务报表的审计工作，工作尽职尽责，双方合作融洽。为保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇

马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日