

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-076

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第十六次会议通知，会议按通知时间如期于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席监事为王明舟、施浙人，由于日程安排原因以通讯方式出席监事为张良森。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2018 年半年度报告正文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日