

**浙江皇马科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十次会议决议公告**

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**

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月7日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议已于2018年9月12日下午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。

本次会议的通知、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《关于公司搬迁入园相关事项的议案》**

为便于搬迁工作的顺利开展，提高本次搬迁入园相关事项的效率。公司拟授权公司董事长全权负责搬迁工作的相关事项，包括但不限于签署相关搬迁补偿协议及后续事项等（除法律法规规定的必须由董事会和股东大会审议的事项以外）。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请股东大会审议

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2018年9月13日