

浙江皇马科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 17 日以通讯、邮件等方式通知全体监事，本次会议于 2019 年 3 月 27 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钱建芳先生主持，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 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见，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《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见，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《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会发表了相关意见，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《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表了相关意见，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《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会发表了相关意见，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《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司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 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

监事会发表了相关意见，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《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度对外借款相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2019 年 3 月 29 日