

浙江正裕工业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知和文件于2019年4月16日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年4月21日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劭先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，鉴于本次发行的申报基准日为2018年12月31日，公司相关财务会计信息有待更新，公司监事会认真对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查论证后，认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

公司已于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会决议通过了《关

于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为 2018 年 12 月 31 日，议案中涉及的公司相关财务会计信息有待更新，监事会同意对《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》的内容进行修订和完善。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告（修订稿）》（公告编号：2019-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案（修订稿）》

公司已于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄、填补措施及相关主体承诺的议案》，鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为 2018 年 12 月 31 日，议案中涉及的公司相关财务会计信息有待更新，监事会同意对《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的内容进行修订和完善。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2019-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，监事会同意并通过《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）、《天健会计师事务所关于浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日