

浙江吉华集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年4月29日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议由监事会主席单波主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

监事会对公司董事会编制的2018年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报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；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2019 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 度母公司实现利润总额为 392,326,055.22 元，净利润为 386,456,277.83 元，根据公司章程规定，按净利润的 10%计提盈余公积 38,645,627.78 元，扣除 2018 年 5 月实施 2017 年度每 10 股分配现金红利 2.50 元（含税）计 125,000,000 元（含税），2018 年公司可供分配利润为 869,376,539.71 元。公司 2018 年度利润分配预案：拟以 2018 年末总股本 500,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 4.5 元（含税），合计分配利润 225,000,000 元，剩余未分配的利润滚存至 2019 年；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 200,000,000 股，转增后公司总股本增加至 700,000,000 股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司本次使用总额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日