

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 编号：临 2020-011 号

## **浙江富润股份有限公司**

### **第八届监事会第十四次会议决议公告**

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月26日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席骆丹君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

**一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**二、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。**

监事会认为：公司 2019 年年度报告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规定；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、审议通过《公司 2019 年度财务报告》。**

公司监事会检查公司规范运作情况，认为：1、公司经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司出售和购买资产价格合理，关联交易公平公允，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。**

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑到了公司

盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司现金分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。**

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **六、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。**

监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备的事项。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。**

公司监事会同意推选骆丹君、徐航芳、高静为股东代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事赏冠军、蔡荣共同组成公司第九届监事会。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

**监事候选人简历：**

骆丹君，女，1972年8月出生，大学文化，中共党员，副研究馆员。现任本公司监事会主席，富润控股集团党委副书记。

徐航芳，女，1971年3月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任本公司监事、富润控股集团财务科科长。

高 静，女，1965年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任本公司监事。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。