

浙江英特集团股份有限公司 八届十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月12日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届十八次监事会议的通知。会议于2019年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事3人，出席会议的监事3人，缺席会议的监事0人，因公司原监事会主席退休，3名监事共同推举监事王政先生主持本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2018年年度报告及摘要》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度监事会报告》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2018年度利润分配预案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

经审计，公司母公司2018年初未分配利润为-127,690,286.44元，2018年度母公司实现净利润164,601,446.01元，依法提取法定盈余公积金3,691,115.96元（按母公司未分配利润

弥补亏损后的余额的10%比例提取），截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为33,220,043.61元。2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为93,851,378.92元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 207,449,946 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），拟派发现金红利总额为 26,968,492.98 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

监事会对英特集团 2018 年度内部控制评价报告无异议，认为英特集团 2018 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的英特集团 2018 年度内部控制评价报告。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、审议通过了《关于公司2018年度核销资产减值准备的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

同意公司 2018 年度核销应收款项的坏账准备 482,252.47 元。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日