

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月22日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》

具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金拟收购资产涉及的有关审计报告的议案》

具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡雄伟精工科技有限公司审计报告》（会审字[2018]5472号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行

性分析报告（第三次修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告》、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产的议案》

会议认为，购买丰泽园资产可满足企业相关高级技术人员、海内外专家等不同层次人才的住房需求，为企业的发展、转型升级提供后勤保障。同时，有利于集聚世界各地人才，提高企业核心竞争力。

详细内容见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产暨关联交易的公告》（公告号：2018-091）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 29 日