

浙江东南网架股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议会议通知于 2019 年 3 月 11 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 3 月 22 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

《公司 2018 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)同时刊登在 2019 年 3 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,2018 年度公司利润分配的预案如下:以公司现有总股本 1,034,402,200 股作为股本基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为:公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案合法、合规,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司 2018-2020 股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

经认真审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,自担任公司审计机构以来,工作认真、严谨,及时出具了

各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会已经审阅了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《浙江东南网架股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本报告全文以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》，其中关联监事何挺回避了表决。

经审核，监事会认为：2019 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-019）详见刊登在 2019 年 3 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2019年3月26日