

浙江中马传动股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 28 日上午 9:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2019 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

2018 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

本年度完成营业收入 88,404.34 万元，比去年同期增加了 0.39%。实现净利润 5,604.78 万元，比上年度减少了 28.15%。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2018 年度报告及摘要》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（四）审议通过了《2019年度财务预算报告》

2019年，公司将积极贯彻敢想、敢做、敢担当，敢为天下先的“四敢精神”指导思想，在管理升级、降本增效、优化市场等方面大力开展工作。根据2019年经营计划及公司对汽车市场的调研、预测情况，2019年公司预计营业收入91,112.44万元，净利润6,268.24万元。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》

2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日的股本总额298,648,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税）。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘用期一年。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考2018年薪酬标准，结合公司2019年经营计划及实际绩效情况，确定监事会监事薪酬。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况报告》

公司2018年度实际使用募集资金141,008,468.57元（含尚未到期的信用证保证金12,728,041.74元），2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,212,085.93元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益12,795,824.66元）；累计已使用募集资金281,362,561.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,229,105.71元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益16,115,413.70元）。截至2018年12月31日，募集资金余额为23,167,640.88元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中尚未支付的发行费用480,032.97元；截至2018年12月31日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为270,000,000.00元。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。

（九）审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 4 亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过 2.7 亿元，闲置自有资金不超过 1.3 亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 29 日