

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知和文件于 2019 年 4 月 4 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2019 年 4 月 18 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

会议认为，《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### 二、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

会议认为，公司 2018 年度财务决算方案是对公司 2018 年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会意见：董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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；在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于补选公司监事的议案》

鉴于股东代表监事、监事会主席张国钧先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格的审查，并征求监事候选人本人的意见后，同意提名叶邦领为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。上述监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于补选公司监事的公告》（公告编号：2019-027）。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

二零一九年四月二十日