

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2019-006

浙江梅轮电梯股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出。

(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(五)本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

通过公司监事会2018年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

通过公司2018年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

通过公司2018年年度报告及摘要，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

同意公司2018年度监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2018年度内部控制评价报告，同意2018年度公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司《公司2019年第一季度报告》。

公司监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》

同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——

—金融工具列报》的规定，对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2019年4月23日