

## 浙江亿利达风机股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月24日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2019年4月10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、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2018年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、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2018年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**三、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 2018 年度财务决算报告的议案》。**

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**四、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 2019 年度财务预算报告的议案》。**

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**五、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 2018 年度利润分配的预案》。**

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议, 并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

经审核, 监事会认为: “公司拟以总股本 435, 568, 564 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元 (含税), 共计派发现金 8, 711, 371.28 元, 结余的未分配利润全部转至下年度。符合公司章程及企业实际, 并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

**六、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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经核查, 监事会认为: 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金, 公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、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 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、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《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

监事会经过审核认为：为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的三家控股子公司浙江亿利达科技有限公司、杭州铁城信息科技有限公司和浙江三进科技有限公司提供总额不超过 10 亿元的担保。

《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

九、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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十、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《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十一、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《关于计提资产减值准备的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十二、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《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十三、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《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十四、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 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经

营管理和财务状况；全文及其正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月26日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《2019年第一季度报告正文》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日