

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年4月25日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

#### 一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

#### 三、审议通过《关于2018年度报告及报告摘要的议案》

监事会认真阅读了公司2018年度报告及报告摘要，认为：

1、公司2018年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2018年1-12月份经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2018年度报告及报告摘要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。

#### 四、审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**五、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《2018 年内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**七、审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。**

同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过《对外投资设立合资公司的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过《增选公司第四届监事会监事的议案》**

同意提名朱永明先生与姚乃虹女士为公司第四届监事监事（简历见附件）。

同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日

附件：

### 监事候选人简历

**朱永明先生：**1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。任义乌市现任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部主管。朱永明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**姚乃虹女士：**1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010年加入华鼎股份，现任职秘书办经理。姚乃虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。