

## 浙江和仁科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年4月12日以书面送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2018年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2018年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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”。

《2018 年度报告全文以及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2018 年审计报告》（天健审字[2019]3418 号），具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审议，监事会认为：

公司编制的《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

《2018 年度财务决算报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

### 5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为40,444,026.83元，根据《公司章程》规定，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,300,452.80元；截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为208,451,416.62元。

公司本年度进行利润分配，以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）、以资本公积金每10股转增4股、不送红股。

《2018年度利润分配预案的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披

露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会经特别决议审议通过生效。

#### 6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权

经审核，监事会认为：

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

#### 7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审核，监事会认为：

一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

三、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。综上所述，监事会认为，公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确的反映了公司内部控制的建设和运营情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审核，监事会认为：《公司 2019 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 10、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审核，监事会认为：

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日内使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财

产品，上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于拟对外出租公司资产的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审核，监事会认为：

本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所创业板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 14、审议通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审核，监事会认为：

公司部分募集资金投资项目已结项，本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用结余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，

监事会同意公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 15、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审核，监事会认为：

公司募集资金投资项目的技术水平已发生一定变化，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次变更还需要提交公司股东大会同意后方可进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途。并将此次变更事宜提交公司股东大会审议。

《关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

以上第 1、2、3、4、8、10、11、14、15 项议案尚需提交公司股东大会普通决议审议。

议案 5 需经特别决议审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  - 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日