

浙江永贵电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 25 日 08:00 在公司行政大楼 6 楼会议室召开。本次会议的通知于 2019 年 4 月 15 日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2018年，监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司《2018年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2018年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》

监事会对公司《2019年第一季度报告全文》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

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所有者的净利润-458,711,626.43元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年母公司净利润为-288,945,805.99元，无需提取法定盈余公积；加上年初未分配利润572,993,385.22元，减去派发2017年现金股利28,845,480.90元（含税），2018年度末累计可供股东分配的利润为85,436,277.89元。

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：2018年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、

准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，审计报酬120万元，聘期一年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为，本次使用闲置资金购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意本次使用闲置资金购买理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为，公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正的处理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、审议通过了《关于定向回购翊腾电子科技（昆山）有限公司原股东应补偿股份及现金返还的议案》

监事会认为：本次回购翊腾电子原股东应补偿股份及现金返还符合《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意定向回购翊腾电子原股东应补偿股份及现金返还事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于定向回购翊腾电子科技（昆山）有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司将部分募集资金投资项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项

目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意本次募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

14、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会同意修订《公司章程》并授权公司管理层到工商部门办理相关手续。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

15、审议通过了《关于补充确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，补充确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计事项的审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于补充确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

16、审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，补充确认 7,700 万元闲置募集资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施。因此，我们同意追加 7,700 万元闲置募集资金购买保本型理财产品额度。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日