

浙江运达风电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2020年3月9日以电子邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张荣三先生主持，其中监事王鹏先生以视频方式接入参会。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2019年，公司实现营业收入501,026.08万元，较上年同期增长51.29%；利润总额11,277.78万元，较上年同期下降9.30%，归属于上市公司股东的净利润10,657.56万元，较上年同期下降11.46%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三)《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》发表如下审核意见：

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《浙江运达风电股份有限公司 2019 年年度报告全文》(公告编号：2020-015)，《浙江运达风电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-016)。

本议案需提交股东大会审议。

(四)《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-017)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)《2019 年度内部控制评价报告》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2019 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《浙江运达风电股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

(六)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,公司编制了《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审〔2020〕713 号《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(七)《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-018)。

(八)《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近五年为公司提供年度财务审计及内部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期一年，并同意提请股东大会授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司预计的 2020 年度日常关联交易，是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为，以市场或评估的公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会对公司的独立性产生重大影响，公司不会因此而对关联人产生重大依赖。同意关于预计 2020 年度日常关联交易事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在确保不影响公司正常经营的前提下，利用公司闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品有利于提高资金使用效率，以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内

控制制度健全,委托理财金额审批权限和职能部门分工明确,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-021)。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意公司变更会计政策事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-022)。

(十二)《关于拟与关联方签订销售合同的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司拟与关联方签订销售合同,是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为,采用市场化原则定价,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因此而对关联人产生重大依赖。同意《关于拟与关联方签订销售合同的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于拟与关联方签订销售合同的公告》(公告编号:2020-023)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)《关于部分募投项目延期的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为：公司对本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，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公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次募投项目延期。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-024）。

（十四）《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-026）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日