

浙江大东南股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2020年4月13日以现场表决方式召开。有关会议召开的通知,公司于2020年4月3日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周明良先生主持,经出席会议的全体监事审议、书面表决后,形成以下决议:

一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》,同意将该报告提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》,同意将该报告及摘要提请公司2019年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年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。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露的公司2020-008号公告。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》,同意将该报告提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《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：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司 2020-010 号公告。

七、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，同意将该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为：杭州高科、宁波万象为公司全资子公司，其运营均在公司管控范围内，2020年度向银行申请授信额度暨提供担保可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，因此同意前述授信及担保事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司 2020-011 号公告。

八、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定第七届监事会监事薪酬方案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2020-012 号公告。

九、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本次差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2020-014 号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日