

证券简称：尖峰集团
债券简称：13 尖峰 01
债券简称：13 尖峰 02

证券代码：600668
债券代码：122227
债券代码：122344

编号：临 2018-005

浙江尖峰集团股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2018 年 4 月 9 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2018 年 4 月 20 日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，会议有效表决票数 5 票。

（五）本次监事会由监事会主席陈天赐先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、通过了公司《2017 年度监事会工作报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

会议认为该报告全面地反映了 2017 年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。

2、通过了《2017 年度财务决算报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、通过了公司《2017年年度报告及其摘要》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认真审核了2017年年度报告及其摘要，认为：

（1）年报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；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

4、通过了《2017年度内部控制评价报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

5、通过了《关于子公司日常关联交易议案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

6、通过了《2017年度利润分配预案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2017年利润分配预案符合公司《章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日