

## **浙江万盛股份有限公司**

### **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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日下午14点以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通知及会议材料于2016年10月10日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会同意提名张岚女士、陶光撑先生为第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

该议案需提交公司股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

监事会认为：本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的会计信息和财务状况。本次会计估计变更是必要和合理的，同意本次会计估计变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

2016 年 10 月 14 日

**附件：监事候选人简历**

张岚女士：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历。2008 年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、人力资源总监。

陶光撑先生：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历，化工工程师，注册安全工程师。2008 年至今就职于本公司，现任公司监事、总工办副主任。