

浙江万盛股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 2018 年 3 月 31 日下午 16 点以现场方式召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 23 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：

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2017 年度利润分配预案》

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会发表如下审核意见：

①《2017 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

②《2017 年年度报告》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；

③《2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2017 年度的财务状况；

④监事会未发现参与编制和审议《2017 年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

2017 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2017 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》

公司《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定进行对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的保值型衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的管理制度，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的实际情况，同意公司在批准额度范围内开展保值型衍生品投资业务。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展保值型衍生品投资业务的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展票据池业务。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：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

2018年4月3日