

## **浙江航民股份有限公司**

### **第七届监事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江航民股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2019 年 3 月 25 日下午 2 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事马峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

##### **1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

##### **2、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》**

全体与会监事一致认为：公司《2018 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **3、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **4、审议通过《2019 年度财务预算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **5、审议通过公司关于 2018 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过公司关于签订关联交易框架协议暨 2019 年度日常关联交易的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过公司关于会计政策变更的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过公司关于 2018 年度利润分配预案的议案**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 度公司实现归属于母公司所有者净利润 661,906,018.91 元，加上年初未分配利润 2,555,488,816.07 元，减去 2017 年度利润分配 177,886,800.00 元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2018 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 36,969,351.82 元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计 1,865,820.54 元，实际可供股东分配的利润 3,000,672,862.62 元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日止本公司总股本 745,392,304 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2.5 股并派发现金股利 2.80 元（含税），合计派发现金 395,057,921.12 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.53%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》**

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1

月1日起至12月31日止,公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2018年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

**13、审议通过《浙江航民股份有限公司2018年度社会责任报告》**

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

**14、审议通过关于监事会换届选举的议案**

同意提名龚雪春先生、马峻先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十八日

## 附件：浙江航民股份有限公司第八届监事会候选人简历

**龚雪春：**中国国籍，男，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年至1998年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。现任本公司监事会主席。

**马峻：**中国国籍，男，1976年4月出生，中共党员，大学学历。2000年至2003年任中国纺织机械股份有限公司团委副书记。2003年至2018年历任太平洋机电（集团）有限公司团委书记、办公室副主任、规划投资部经理，总裁助理、资产管理部经理、副总裁、党委委员，上海远东钢丝针布有限责任公司副总经理，太平洋机电集团（上海）科技有限公司监事，上海佳华房地产有限公司董事，上海科远坊企业发展有限公司董事。2018年7月至今，任太平洋机电（集团）有限公司总经理、党委委员，太平洋机电集团（上海）科技有限公司监事会主席，上海佳华房地产有限公司董事，上海科远坊企业发展有限公司董事。现任本公司监事。