

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-015

浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司八届七次监事会会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面通知形式发出，于 2016 年 4 月 26 日在公司十一楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席马谷亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

1. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 2015 年度报告全文的第九节“公司治理”中的监事会工作情况；

2. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告》；

3. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2015 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。

4. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，发表意见如下：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提存货资产减值准备 448.88 万元基于谨慎性原则，依据充分，董事会就该事项的决策程序合法合规，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，计提资产减值准备有助于公允地反应公司的资产状况。

5. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》，发表意见如下：公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况的公告》，如实反映了公司 2015 年度募集

资金实际存放与使用情况。

6. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，发表意见如下：公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年一季度正文及全文》，发表意见如下：公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述1、2、6等三项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日