

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2017-009

## 浙江震元股份有限公司八届十次监事会决议公告

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十次监事会会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书面通知形式发出，于 2017 年 3 月 29 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《2016 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 2016 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《2016 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 2016 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司根据证监会、深交所的有关规定，按照自身的实际情况和管理需要，建立健全了较为完善的内部控制制度，所建立的内部控制体系得到有效实施；

4. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》，认为：公司增资控股同源健康，同源健康纳入合并报表范围，公司依据《企业会计准则》等相关规定对财务报表相关数据进行追溯调整，决策程序合法合规，没有损害公司和全体股东的利益；

5. 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》，认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备符合公司的实际情况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，计提后有助于公允地反映公司的资产状况及经营情况；

6. 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 2016 年度存放与使用情况的议案》，认为：公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在损害公司和股东利益的行为，天健会计师事务所（特殊普

通合伙) 对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的公告》出具了专项鉴证报告;

7. 以5票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《公司2016年年度报告及摘要》, 认为: 董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定, 年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述1、2、7等三项议案尚需提交公司2016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

二〇一七年三月二十九日