

浙江海亮股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2016年4月22日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2015年监事会工作报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

经核查，监事会认为：2015年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2015年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润

分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2014年度股东大会批准的《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，符合公司经营实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。

经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2015年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于对浙江海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。

经核查，监事会认为：公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益。海博小贷发展前景良好，经营业务稳健发展，完全具备偿债能力，本次财务资助风险可控。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是

中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

经核查，监事会认为：该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。

经核查，监事会认为：本次投资可进一步提升浙江海亮环境材料有限公司的盈利能力，夯实环保产业发展基础，加快推进环保产业并购战略，进一步提升公司发展潜力。本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司主营业务的正常运行。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十五日