

## 浙江万盛股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

公司于2015年4月27日下午14点以现场表决的方式召开了第二届监事会第六次会议。本次会议通知及会议材料于2015年4月16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，会议由监事会主席王克柏主持。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《2014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《2014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《2014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《关于公司2014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、《2014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、《2014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、《2014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2014年度的财务状况；

④、监事会未发现参与编制和审议《2014年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

2014年年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），2014年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于公司2015年度第一季度报告全文及正文的议案》

监事会发表如下审核意见：

①、《2015年第一季度报告》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、《2015年第一季度报告》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、《2015年第一季度报告》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2015第一季度的财务状况；

④、监事会未发现参与编制和审议《2014年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

2015年度第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），2015年度第一季度报告正文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 6、审议《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2014年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](http://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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-019）。

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。

#### **7、审议《关于提名陶光撑先生为公司监事候选人的议案》**

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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监事会主席辞职及选举监事的公告》（公告编号：2015-024）

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。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

二零一五年四月三十日