

浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第十二次会议的通知于2019年3月18日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年3月28日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018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。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队经验丰富，勤勉尽责，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任其担任公司2019年度的审计机构。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其下属分、子公司和伟星集团有限公司及其下属非上市的子公司预计 2019 年度发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、接受广告和咨询服务、接受工程施工和绿化养护、房屋租赁等系正常的经营业务。交易双方遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监 事 会

2019年3月30日