

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州

2018年3月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2018年3月23日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2018年3月8日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、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

（一）审议《浙江世宝2017年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《浙江世宝2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见。

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2017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。同意公司2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《浙江世宝2017年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议《浙江世宝 2017 年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。

根据公司 2017 年度审计报告，母公司未分配利润为 53,901,826.16 元。考虑到企业产品正处于技术创新与升级换代的关键时期，公司各项创新型的经营活
动均需要大量资金，为公司长远利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需
要。董事长张世权先生提议 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。公司 2017 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A
股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016 年-2018 年）股
东回报规划》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议《浙江世宝 2017 年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2018 年
度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，
任期自 2017 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同
意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2018 年度的具体审计
要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议《浙江世宝 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并
发表专项核查意见。**

经核查，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存
放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，

不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议《浙江世宝 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议《浙江世宝 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议《会计政策变更》的议案。

依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2018 年 3 月 26 日