

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六屆監事會書面決議的公告」。

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11月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、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

### 第六届监事会书面决议的公告

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、监事会书面决议形成情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于 2018 年 11 月 28 日经监事书面签字后形成第六届监事会书面决议。相关书面议案于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达。书面决议应签字监事 5 名，实际签字监事 5 名。书面决议的形成符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会书面议案审议情况

##### （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。使用期限内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、备查文件

公司第六届监事会 2018 年 11 月 28 日书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2018年11月29日