

浙江美力科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2018年8月19日，以书面方式送达各监事，并于2018年8月24日15:00，以现场加通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于〈公司2017年年度报告全文〉及摘要的议案》

公司监事会审议后认为：董事会编制和审议公司《2018年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》及摘要的内容，详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与使用情况报告〉的议案》

公司监事会经审议后认为：2018年1-6月，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公

司股东利益的情况。监事会一致同意审议通过公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于审议公司向银行申请授信的议案》

公司监事会经审议后认为：公司拟向银行申请不超过 75,000 万元的授信额度，系为满足公司正常生产运营及项目投资中的资金需求，符合公司生产经营及未来发展需求，不会对公司正常的生产经营，造成重大不利影响，不会损害公司及股东的合法权益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

本次申请授信额度的具体内容，详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日