

杭叉集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 19 日 10:00 时在杭州以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2016 年年度报告》及《年报摘要》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司 2016 年度报告后，对公司 2016 年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2016 年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第五届董事会第五次会议审议通过，经全体董事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（2）公司 2016 年度报告的内容和格式严格按照本意见第 1 款有关法规要求披露，真实、全面、准确地反映了公司 2016 年的经营成果和财务状况；

（3）截止本书面审核意见前，未出现参与公司 2016 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《2017 年度日常关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司 2016 年度利润分配预案》；

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

7、审议通过《关于增补程欣为公司监事的议案》

附：程欣先生简历

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日

附：程欣先生简历

程欣：1989年10月生，大学本科学历，助理审计师，先后担任杭州金鱼电器集团有限公司审计员、杭州凯丽不锈钢制品有限公司会计、杭州大德克塑料有限公司成本会计科副科长、杭州金鱼电器集团有限公司助理审计师，2016年10月开始任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。