

浙江传化股份有限公司

第五届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第六次（临时）会议于2014年4月22日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

监事会在全面了解和审核公司2014年第一季度报告后认为，公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于调整公司第五届监事会主席的议案》。

由于徐观宝先生不再担任公司第五届监事及监事会主席职务，根据公司章程、治理细则的有关规定，公司监事会推荐监事应天根先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品议案》。

目前，公司自有资金充裕，在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2014 年 4 月 23 日