

## 浙江环球渔场股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

浙江环球渔场股份有限公司（以下简称“公司”或“环球渔场”）第一届监事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以电子邮件、电话等形式送达各位监事，会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席胡忠宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：

审议公司监事会主席胡忠宇先生所作的《2016年度监事会工作报告》。2016年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的各次现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统

信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年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；

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(五) 审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017 年年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(六) 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

议案内容：《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（八）审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：

截至 2016 年 12 月 31 日归属于公司未分配利润累计 804.75 万元。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司未分配利润不分配、不转增。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙江环球渔场股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江环球渔场股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日