

证券代码：834011

证券简称：捷胜海洋

主办券商：大通证券

捷胜海洋装备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

捷胜海洋装备股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 20 日在慈溪杭州湾大酒店召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，分别为杨建民、贺行平、支交平，占公司监事会全体监事人数的 100%。会议由监事会主席杨建民先生主持。公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票的表决方式表决通过了以下事项：

（一）表决通过了《2016 年度公司监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年度公司监事会工作报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）表决通过了《2016 年公司年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年公司年度报告及摘要。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年公司年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告及年度报告摘要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. 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年公司年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年公司年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
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。

（三）表决通过了《2016 年度公司利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年度公司利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）表决通过了《2016 年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）表决通过了《2017 年度公司财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017 年度公司财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

捷胜海洋装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

捷胜海洋装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日