

## 深圳市志海实业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

深圳志海实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月24日下午2:00在公司会议室召开，于2017年4月14日发出通知。本次会议由监事会主席刘文求召集和主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

1、审议《关于〈深圳志海实业股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于〈深圳志海实业股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于〈深圳市志海实业股份有限公司 2016 年年度报告〉及〈深圳市志海实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要〉的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳志海实业股份有限公司 2016 年年度报告》、《深圳志海实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于〈深圳志海实业股份有限公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做利润分配。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于〈深圳志海实业股份有限公司 2017 年度预算报告〉的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳志海实业股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳志海实业股份有限公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《深圳志海实业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳志海实业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日