

证券代码：834796

证券简称：鑫海新材

主办券商：国元证券

安徽鑫海环保新材料股份有限公司

第一届监事会第四次会议公告

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责任。

一、会议召开和出席情况

安徽鑫海环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开第一届监事会第四次会议。本次会议的会议通知及相关资料于 2017 年 4 月 25 日以电话通知方式送达各位监事。应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 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 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、备查文件

安徽鑫海环保新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议会议决议。

特此公告。

安徽鑫海环保新材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日