

证券代码：833879

证券简称：中环海陆

主办券商：国泰君安

## 张家港中环海陆特锻股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

张家港中环海陆特锻股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2017年4月10日以通讯方式送达全体监事。监事会会议于2017年4月26日下午14:00以现场会议的方式在公司楼会议室召开。会议由监事会主席孙正康主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《2016年年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年年度报告》以及《2016年年度报告摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年度利润分配预案公告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（普通特殊合伙）2017年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

张家港中环海陆特锻股份有限公司《第一届监事会第四次会议决议》。

张家港中环海陆特锻股份有限公司

监事会

2017年4月27日