

证券代码：836654

证券简称：丹海生态

主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月15日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席徐若婕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司〈2016年监事会工作报告〉的议案》，并提交2016年年度股东大会审议

1、议案内容

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。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

3、议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2016 年年度报告及年报摘要>的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

根据《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 年年度报告基本上真实地反映出公司 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2016 年财务决算报告>的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2017年财务预算报告〉的议案》，并提交2016年股东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2016年年度审计报告〉的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。

1、议案内容

根据公司 2016 年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不予以分配。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘用 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2017 年年度偶发性关联交易预计>的议案》，

并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要（更正）的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2016 年半年度报告（更正）的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司〈前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

该议案的详细内容参见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（“2017-018”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

该议案的详细内容参见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（“2017-017”号公告）。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆丹海生态环境股份有限公司第一届监事会第四次会议议》

重庆丹海生态环境股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 23 日