

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

## 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 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12月18日。
- 2、会议召开时间：2017年12月29日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：付鹏磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于2018年1月03日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司关于预计公司2018年日常性关联交易的公告》（公告编号2018-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容：

详见公司于2018年1月03日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号2018-003）。

2、 议案表决结果：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

三、 备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

监事会

2018年1月3日