

绿茵天地体育产业股份有限公司 第五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：2018年3月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙虹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（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 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1、 议案内容

《2018 年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

2017 年度利润留作公司运营资金，不分配利润。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度〈年度报告〉及〈年度报告摘要〉的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度〈审计报告〉的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年度审计报告》（公告编号：2018-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向银行申请综合授信贷款的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行综合授信贷款的公告》（公告编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

绿茵天地体育产业股份有限公司

监事会

2018年3月15日

