

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议于2018年3月29日13:00时以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2018年3月18日以书面、电话形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席涂有羽主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于〈2017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。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018年财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《关于〈2018年财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《2017年年度报告及年度报告摘要》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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：公司2017年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的合并会计报表可供分配的税后利润为-250.03万元，根

据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2017年度暂不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构〉的议案》。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

监 事 会

2018年3月30日