

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 第一届监事会第五次会议决议公告

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23日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室召开
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席付鹏磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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0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《2017年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

公司监事会对 2017 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 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事项，无需回避表决。

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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 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事项，无需回避表决。

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 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容：

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况 和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算。

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事项，无需回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 4 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）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-019）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

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事项，无需回避表决。

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 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（瑞华核字[2018]95020003 号），2017 年度公司控股股东、及其他关联方不存在对公司的资金占用。

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事项，无需回避表决。

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 年度利润分配预案》

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 4 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）披露的《关于 2017 年度利润分配预案》（公告编号：2018-022）。

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事项，无需回避表决。

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

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日