

## 宁波中源欧佳渔具股份有限公司 第二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：2016年8月16日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月22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：程大雪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

《宁波中源欧佳渔具股份有限公司 2016 年半年度报告》。

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：

本议案不存在关联方回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字的《宁波中源欧佳渔具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波中源欧佳渔具股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日