

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 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、会议召开基本情况

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月6日上午9:00在公司会议室召开。本次会议采取现场方式召开。会议通知和议案资料已于2017年3月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议由监事会主席严红燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会就公司2016年度监事会工作情况进行了回顾与总结，形成2016年度监事会工作报告。

2、表决结果，3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（编号为：立信中联审字（2017）D-0044 号），制定了 2016 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2、表决结果，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 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）公司 2016 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。

公司 2016 年年度报告的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) 公司 2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。不存在对公司 2016 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（编号为立信中联审字（2017）D-0044 号），截止到 2016 年 12 月 31 日，公司未分配净利润总额为 797638.34 元，公司不进行利润分配。

2、表决结果，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据 2016 年公司的经营情况，结合 2017 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2017 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2017 年的财务预算。

2、表决结果，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

经讨论决定继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日