

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

金海科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 7 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 18 日上午 10:00
- 3、会议召开地点：宜昌市北海路 8 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王春娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（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）审议通过关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案。

1、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案。

1、议案内容：

公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避情况：无

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过关于《2016 年年度利润分配》的议案。

1、议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度

实现净利润 39,804.32 元，截至 2016 年 12 月 31 日累计实现未分配利润余额为 3,609,555.79 元，为公司持续发展，2016 年度股东暂不分配红利。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避情况：无

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日