

## 山东华宝饲料科技股份有限公司 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2月23日，以电话、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年2月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席马龙
- 6、会议主持人：监事会主席马龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

- 1、议案内容：《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 0 票。
- 3、回避表决情况：无
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2017 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：《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 0 票。
- 3、回避表决情况：无
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2018 年度财务预算报告》

- 1、议案内容：《2018 年度财务预算报告》
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：无
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

#### 1、议案内容

根据《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 年年度报告及摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：

(1)《2017 年年度报告及摘要》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)《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告及摘要》所包括的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及摘要》真实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。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2018）020026 号），2017 年度公司营业收入为 114,922,867.90 元，净利润为 10,892,653.64 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2017 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

1、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：无

3、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

监事会

2018年2月28日