

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 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：2018 年 4 月 3 日，以邮件和电话的方式传达。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 13 日
- 3、会议召开地点：天海科技一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：周英晖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 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《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

2017 年共召开了 2 次监事会,对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

回避表决情况:

无。

3、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、 议案内容:

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况;

(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，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于执行〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉、〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉、以及〈财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的议案》

1、议案内容：

根据财政部于 2017 年度发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，自 2017 年 5 月 28 日起，对于存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。同时，根据财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，自 2017 年 6 月 12 日起，对于 2017 年 1 月 1 日起存在政府补助的情况，要求采用未来适用法处理。本公司须按规定执行，现对执行该规定进行的调整及所带来的影响进行说明，供各位审议。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日