

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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12日，通过电子邮件的形式通知三位监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月23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：监事会主席毛鹏
- 6、会议主持人：监事会主席毛鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会为定期监事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司 2017 年度监事会工作报告议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况及 2018 年度工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）以

及浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-004)。

公司监事会对公司《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，认为：

（1）公司 2017 年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）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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、准确性和完整性提供个别及连带责任。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

1、议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于续聘 2018 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

1、议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，公司管理层对2017年公司内部控制和治理进行了自我评价并出具了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》；

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，并附浙江山屿海旅游发展股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表。

具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2017 年度拟定不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举毛鹏、方兰子为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2017 年年度

股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司监事会换届选举公告》（公告编号：2018-013）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、 备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会

2018年4月23日

