

宜昌金海科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月21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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过关于《公司 2017 年年度报告及报告摘要》的议案。

1、议案内容：

公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过关于《公司 2017 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 2017 年度

净利润为-3,939,828.07元，截至2017年12月31日累计实现未分配利润余额为-330,272.28元。公司2017年度亏损，2017年度股东不分配红利。

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2017年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2018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2017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六次会议决议

宜昌金海科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日