证券代码：872031　　证券简称：浩大海洋　　主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

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.会议召开时间：2019 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室召开

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 28 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席付鹏磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月15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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（瑞华核字【2019】95020006号），2018 年度公司控股股东及其他关联方不存在对公司的资金占用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

基于对现阶段经营发展状况及所处行业特点等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

公司于2018年对实际控制人兼控投股东徐伦超定向增长1850万股，募集资金20,350,000.00元，按规定存放于募集资金专户并专款专用，董事会就募集资金存放与实际使用情况形成《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日