

浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2016年4月12日，电话、电子邮件通知。

2、会议召开时间：2016年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：占国仁

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容：2016 年度监事会工作总结和 2017 年度监事会工作安排。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：公司 2016 年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司 2016 年度财务决算。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：公司 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：公司预计 2017 年度无日常性关联交易发生。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提请股东大会补选第一届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：提请股东大会补选一名监事，监事候选人已由大股东推荐，并经监事会资格审查。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

(二) 经监事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议会议记录》；

- (三) 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》;
- (四) 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要;
- (五) 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》;
- (六) 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

浙江和海牛环境科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日