

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017 年第四次会议,于 2017 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于 2017 年 4 月 28 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议《关于 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

经审核:监事会认为董事会编制和审核《2017 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(二) 审议《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》

经审核:监事会认为本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东权益的

情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的公告》与本决议同日  
在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

### 三、备查文件

本公司第三届监事会 2017 年第四次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日