

金轮蓝海股份有限公司

第四届监事会 2018 年第三次会议决议公告

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”)第四届监事会 2018 年第三次会议,于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2018 年 4 月 18 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》(以下简称“《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)审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>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

《2017 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二)审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

监事会认为:董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

《2017 年年度报告摘要》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 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉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

《2017 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉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

公司 2017 年度利润分配预案为: 以 2018 年 4 月 18 日的公司总股本 175,466,542 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 17,546,654.20 元 (含税)。分配后结余累计未分配利润 316,565,914.43 元 (母公司)。

《2017 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉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

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(六) 审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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

监事会认为: 报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金, 不存在募集资金的存放和使用违

规的情形。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(七) 审议通过了《关于〈2018 年度财务预算报告〉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

《2018 年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于〈2018 年度高管薪酬及考核方案〉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

(九) 审议通过了《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的议案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于提议续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2018 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意 2017 年年度股东大会召开之日起至 2018 年年度股东大会召开之日期间公司全资子公司钢聚人电子商务有限公司将向浙江金海顺金属科技有限公司销售其生产所需的原材料不锈钢板材不超过人民币 50,000 万元（不含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2018 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 2 亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2017 年年度股东大会审议之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

《关于 2018 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本次变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况，对追加投资项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，同意本次变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。

《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充

流动资金的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

本公司第四届监事会 2018 年第三次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日