

金轮蓝海股份有限公司

第四届监事会 2019 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”)第四届监事会 2019 年第四次会议,于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2019 年 4 月 3 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<2018 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

《2018 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 2018 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《2018 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。

《2018 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,《2018 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<2018 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

《2018 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<2018 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 2018 年度利润分配预案为: 以 2019 年 4 月 3 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 2.00 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 35,093,308.40 元 (含税)。分配后结余累计未分配利润 363,934,591.00 元 (母公司)。

《2018 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<2018 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

《2018 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<2018 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。

公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金鉴证报告（2018 年度）》（信会师报字[2019]第 ZA11129 号）。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过了《关于〈2019 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

《2019 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〈2019 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《关于提议续聘 2019 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 2019 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）审议通过了《关于 2019 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 2018 年年度股东大会审议之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

《关于 2019 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。

（十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司

证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》（证监发行字[2007] 500 号）等法律法规的规定有关法律、法规、规范性文件的规定及公司的具体情况，公司编制了《金轮蓝海股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA11177 号）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2019 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

2019 年 4 月 4 日