

江龙船艇科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月21日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议在珠海中海铂尔曼酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中现场出席的2人，以通讯表决方式出席的1人。本次会议的会议通知于2017年4月11日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

公司监事会认为，公司《2016年度监事会工作报告》依据公司监事会2016年度工作情况编写，真实反映了监事会2016年度的工作情况。

公司《2016年度监事会工作报告》已于2017年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

监事会认为，公司《2016年度财务决算报告》，总结分析公司2016年度主要财务数据变化的原因，反映了公司2016年度的经营情况及财务状况。

公司《2016年度财务决算报告》已于2017年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《< 2016 年年度报告 > 及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、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。

公司《2016 年年度报告》及其摘要已于 2017 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江龙船艇科技股份有限公司 2016 年度审计报告》（广会审字[2017]G17003750011 号），公司 2016 年初的未分配利润为 45,224,565.72 元，2016 年度的净利润为 36,843,196.06 元。根据相关规定公司按照 2016 年净利润的 10%提取法定公积金 3,684,319.61 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 78,383,442.17 元，资本公积金为 17,543,017.31 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），每 10 股送红股 1.2 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.8 股。

经认真审议，监事会认为该预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定。

独立董事对此预案进行发表了独立意见，详见于 2017 年 4 月 25 日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映了公司内控情况。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的专项意见已于 2017 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

2017 年公司拟与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）开展合作。因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。2017 年度公司与澳龙船艇的关联交易主要为受托销售和提供生产设计服务。

监事会认为，接受澳龙船艇委托，为其拓展市场，并为其提供生产设计服务，符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可及独立意见、保荐机构的专项核查意见，已于 2017 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于调整募投项目投资计划的议案》

公司首次公开发行股票的两个募投项目总投资额合计 32,784 万元，首次公开发行股票实际募集资金净额为 10,828.78 万元，远低于募投项目总投资额。由于公司自有资金投资额度有限，结合公司目前的实际情况，现拟调整首次公开发行股票募投项目的投资计划。

监事会认为：公司对募投项目投资计划进行调整，是基于公司的实际情况及未来发展规划所做的调整，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

公司《关于调整募投项目投资计划的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的专项核查意见，已于 2017 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的专项核查意见，已于 2017 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

监事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司的审计机构，在 2016 年度审计工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法

规对我公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。因此，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度审计机构。

公司《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》及独立董事的独立意见，已于 2017 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《2017 年第一季度报告》

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

公司《2017 年第一季度报告》已于 2017 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十五日