

山东好当家海洋发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开,会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面形式发出。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席唐聚德主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

与会监事 3 人, 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》,提交 2016 年度股东大会审议。

与会监事 3 人, 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》。

与会监事 3 人, 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了公司《2016 年年度报告》及其摘要。

与会监事 3 人, 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了公司《2016 年度利润分配方案》。

与会监事 3 人, 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

与会监事 3 人, 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2017 年度发生关联交易的议案》。

与会监事 3 人, 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为:公司 2017 年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行

为。

8、审议通过了《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》。

与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2016年度股东大会审议。

公司第八届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐聚德、邱学岗为第九届监事会监事候选人。

公司职工代表大会选举王道刚为公司第九届监事会职工代表监事。

第九届监事会候选人简历见附件。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2017年4月26日

附件：

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

唐聚德，男，1962年11月出生，现任本公司监事会主席，好当家集团有限公司副总裁。

邱学岗，男，1966年9月出生，现任本公司监事、审计部部长。

第九届监事会职工代表监事候选人简历

王道刚，男，1969年8月出生，现任本公司监事、育苗场场长。