

证券简称：中鲁 B

证券代码：200992

公告编号：2018-12

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知，于 2018 年 2 月 24 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于 2018 年 3 月 6 日下午 16 时在公司会议室召开。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案；

监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、《2017 年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认真审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上一、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇一八年三月八日