

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2018-005

## 浙江金海环境技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、 监事会召开情况

（一） 本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二） 本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三） 本次监事会于 2018 年 3 月 7 日以现场表决的方式召开。

（四） 本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

### 二、 监事会审议情况

会议审议并通过了下列议案：

（一） 审议并通过《关于公司 2017 年年度报告正文及摘要的议案》

监事会对《公司 2017 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二） 审议并通过《关于公司 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过《关于公司 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

同意公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 21000 万股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日的未分配利润 273,561,345.54 元，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.8 元（含税），预计共计派送税前现金股利 3780 万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议并通过《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议并通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

2018 年 3 月 8 日