

## 厦门海豹信息技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，以书面、通讯方式向全体监事及参会人员发出本次会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日下午15时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：曾丁凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《厦门海豹信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、会议表决情况

与会监事经过审议，以书面表决方式通过如下决议：

**（一）审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；**

议案主要内容：根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以报告，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**（二）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；**

议案主要内容：根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以报告，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**（三）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；**

议案主要内容：根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以报告，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**（四）审议通过《厦门海豹信息技术股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；**

议案主要内容：根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2016 年度情况予以报告，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案主要内容：续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构，续聘期一年。该议案同时提交至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

厦门海豹信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

厦门海豹信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日