

福建环海生物科技股份有限公司 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8月18日，以传真、送达等方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席赵守育先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。具体内容请见《2017 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司会计政策变更的情况予以汇报。具体内容请见《关于公司会计政策变更的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于以增资方式持有江苏环球海洋生物科技有限公司 58.33%股权解决同业竞争的关联交易议案》

1、议案内容

江苏环球海洋生物科技有限公司(以下简称“江苏环球”)成立于 2014 年 6 月 18 日，注册资本 250 万美元，同信投资发展有限公司

持有其 100%的股权，因其与公司存在潜在同业竞争的风险，为了解决同业竞争问题，公司拟以自有资金等其它方式向江苏环球增资 350 万美元，以持有江苏环球 58.33%的股权，增资后江苏环球注册资本为 600 万美元。

本次交易的定价依据为厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告书《大学评估【2017】840025号》，在该评估值的基础上，经当事各方协商一致，最终确定以 350 万美元作为本次交易中江苏环球 58.33%股权的交易对价。本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，监事会主席赵守育回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日