

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 13 日以电话及传真方式发出通知，会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕秋军先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

3、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,200,573.27 元，2020 年末累计可供投资者分配的利润为

-435,757,212.81 元，2020 年末资本公积金为 735,508,718.82 元。

公司 2020 年度盈利，但由于累计未分配利润为负，因此，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

4、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2020 年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

(1) 2020 年年度报告的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) 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2020 年度的经营财务状况；

(3) 在出具本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 本公司监事会及全体监事保证公司 2020 年年度报告所披露的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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

《2020 年年度报告摘要》内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)；《2020 年年度报告》全文内容详见上海证券交易所网站。

5、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2021年第一季度报告全文及正文》进行审核并发表以下审核意见：

（1）2021年第一季度报告的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）2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2021年第一季度的经营财务状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）本公司监事会及全体监事保证公司2021年第一季度报告所披露的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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

《2021年第一季度报告正文》内容详见2021年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；《2021年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站。

6、审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构，财务报告审计费用为50万元人民币，内控审计费用为20万元人民币。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

具体内容见2021年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

7、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

经认真审阅《2020年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见2021年4月27日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经认真审阅公司编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：2020年公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见2021年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司名称、注册资本变更的实际情况，同意对公司章程进行修改。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

修改公司章程的详细内容见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

10、审议通过《关于变更会计政策的议案》

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

11、《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
监事会

2021 年 4 月 27 日