

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-008

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第九届监事会第八次（临时）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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

#### **审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》**

监事会同意选举陈华丽女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2022 年 1 月 27 日