

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2023-028

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第十七次（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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订〈补充协议（二）〉的议案》

监事会认为：本次开创远洋与深蓝公司签订《补充协议（二）》是符合项目进展需求，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

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

2023 年 9 月 28 日