

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 17 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

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

1、公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告全面、公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

2、公司监事保证 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

3、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合监管部门的规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营成果和财务状况等事项。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。

4、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第十届监事会监事的议案》

公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士、徐亚军女士为公司第十届监事会监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。

2.1 选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举徐亚军女士为公司第十届监事会监事候选人

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 10 月 28 日

附：候选人简历

1、 陈华丽女士简历

陈华丽，女，1978年7月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部业务主管、高级经理、副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司监事。

2、 徐亚军女士简历

徐亚军，女，1982年11月出生，本科学历，新闻学学士。曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管，北京亚通房地产开发有限责任公司副经理，现任石榴置业集团股份有限公司法务经理，公司监事。