

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2023-034

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。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。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》

公司监事会同意选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

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 11 月 14 日

附：监事会主席简历

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。