

公告编号：2018-008
证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业(集团)股份有限公司 第八届监事会 2018 年第一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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及连带法律责任。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程规定，于 2018 年 4 月 19 日 9:00 召开第八届监事会 2018 年第一次监事会会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届监事会共有监事 3 名，实际参会监事 3 名。管理人代表陈合先生列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

经会议表决，形成决议如下：

一、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果【表决通过】了《2017 年年度报告和摘要》的议案。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果【表决通过】了《2018 年第一季度报告》的议案。

股东大会召开时间和审议内容另行通知。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日