

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 年第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**一、会议召开情况**

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第二次会议于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 5 月 23 日向各位监事发出。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。管理人代表陈合先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

**二、会议审议议案及表决情况**

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

**（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司监事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

**三、备查文件**

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届监事会 2018 年第二次会议决议》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司  
监事会

2018 年 6 月 4 日