

公告编号：2020-021

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 2020 年第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（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”），根据公司章程规定，于 2020 年 4 月 30 日 9:00 召开第八届监事会 2020 年第一次监事会会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合先生本次会议的所有内容。

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。

（二）会议出席情况

本届监事会共有监事 3 名，实际参会监事 3 名。

二、会议审议议案及表决情况

（一）【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（二）【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（三）【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019 年度利润分配方案》的议案。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（四）【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《聘任 2020 年度财务审计机构》的议案。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（五）【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019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。

（六）【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2020年第一季度报告》的议案。

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 2020 年第一次会议决议》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会

2020年4月30日