

公告编号：2024-018

证券代码：400022

证券简称：R 海洋 1

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业(集团)股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议的公告

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”），根据公司章程等相关规定，于 2024 年 5 月 24 日 9:00 召开第十届监事会第三次会议，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。

本次会议的所有内容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】关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。

本议案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】关于《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《授权董事会进行证券投资》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

四、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《废止原股权分置改革方案》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

五、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

六、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《2023 年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

七、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《2023 年度利润分配方案》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

八、以【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《聘任 2024 年度财务审计机构》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日