

证券代码：400022

证券简称：海洋 5

主办券商：东莞证券

## 厦门海洋实业（集团）股份有限公司

### 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：福建省厦门市
- 会议召开方式：网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：张克非
- 召开情况合法合规性说明：

依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见 2024-054 号公告《2024 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《挂牌公司信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

详见 2024-055 号公告《挂牌公司信息披露事务管理制度》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

监事会表决票

监事会的会议决议

监事会的会议记录

监事会关于《2024 年半年度报》的书面意见

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日