

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2017 年 10 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加并表决监事 3 人。监事裴蓉因工作原因未能亲自出席会议，全权委托监事会主席濮韶华先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席濮韶华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》，经审核认为：

1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，现提名周劲望先生、徐亚军女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.1 选举周劲望先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举徐亚军女士为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2017 年 10 月 21 日

附件：监事候选人简历

1、 周劲望先生简历

周劲望，男，1958 年 5 月出生，中共党员，大学学历，硕士，教授级高级工程师。曾任上海水产（集团）总公司副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会代理董事长。

2、 徐亚军女士简历

徐亚军，女，1982 年 11 月出生，本科学历，学士。曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管，北京亚通房地产开发有限责任公司副经理，现任石榴置业集团股份有限公司法务经理。