

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届监事会第二次（临时）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”）第八届监事会第二次（临时）会议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实际出席并参加表决 3 人。会议由监事会主席周劲望先生主持，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《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募投项目的行为，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此次募集资金置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司监事会同意使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的议案》

监事会认为：公司以非公开发行股票募集资金对全资子公司上海开创远洋渔业有限公司及全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司产生

不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意使用非公开发行募集资金对开创远洋及舟山环太进行增资。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 12 月 21 日