

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席并参加表决监事 3 人，监事会主席唐文华因工作原因不能亲自出席本次会议，全权委托职工监事王薇出席会议并行使表决权。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《关于选举第八届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举唐文华为监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会任期届满。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

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内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：

1、公司 2018 年半年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 2018 年半年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 2018 年半年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。

三、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，并签订《租赁协议》，租期自 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，即本年度租金价格为 857.38 万元人民币。

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，并签订《租赁协议》，租期自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前 10 年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即每年租金固定为 719 万元人民币。

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

2018年8月18日