

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第八届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第八届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 16 日以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席唐文华主持会议。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 2019 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈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 2019 年年度报告全文及摘要》，经审核认为：

1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2019 年年度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。

2、 公司监事保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、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连带责任。

3、 公司 2019 年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。

4、公司 2019 年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、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

5、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

根据《中华人民共和国证券法》、《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〉》、《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 2020 年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：

1、公司严格按照财务制度规范运作，公司 2020 年第一季度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。

2、公司监事保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、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连带责任。

3、公司 2020 年第一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。

4、公司 2020 年第一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、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

5、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年第一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。

#### 五、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2020 年度关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，我们未发现内幕交易及

损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订的各项内控制度，符合现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。报告期内，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

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

2020 年 4 月 18 日