

## **北海国发海洋生物产业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，本次会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、议案审议情况**

#### **（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全体监事对《公司 2020 年半年度报告全文及正文》进行审核并发表以下审核意见：

（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2020 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，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2020 年上半年的经营财务状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 本公司监事会及全体监事保证公司 2020 年半年度报告所披露的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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

## **（二）审议通过《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

经认真审阅《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：2020 年上半年，公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 20 日