

北海国发海洋生物产业股份有限公司
第十届董事会审计委员会
2020 年第一次会议决议

2020 年 8 月 17 日，公司第十届董事会审计委员会以通讯表决方式召开了 2020 年第一次会议，本次会议应出席委员 3 人，实际出席的委员 3 人。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年半年度财务报告》

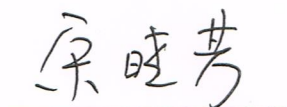
公司财务部门编制的 2020 年半年度会计报表编制合理，客观、公正地反映了公司 2020 年上半年的生产经营情况，同意向董事会提交该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

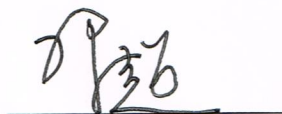
（以下无正文）

(本页无正文,系北海国发海洋生物产业股份有限公司第十届董事会审计委员会
2020年第一次会议决议签署页)

委员签字:



宋晓芳



邓超



喻陆

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会审计委员会
2020年8月17日