

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2021-005

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第九届监事会第二次（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”）第九届监事会第二次（临时）会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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：

审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》

公司监事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。

监事会认为：本次金枪鱼加工厂竣工交付延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该项目竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。

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

2021 年 1 月 30 日