

渤海水业股份有限公司

关于第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2020年2月3日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年2月10日17:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会监事5人，实际出席会议监事5人。（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、经全体监事一致同意，推举江波先生主持会议。

5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举江波先生为公司监事会主席的议案》

同意选举江波先生担任公司第七届监事会监事会主席，任期为自监事会通过之日起三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、《关于选举陈寿华先生为公司监事会副主席的议案》

同意选举陈寿华先生担任公司第七届监事会监事会副主席，任期为自监事会通过之日起三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

三、备查文件

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2020年2月10日