

渤海水业股份有限公司

关于第八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”）第八届监事会第一次会议通知于2023年2月8日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023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，推举冯文清先生主持会议。

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

《关于选举冯文清先生为公司监事会主席的议案》

同意选举冯文清先生担任公司第八届监事会监事会主席，任职期限为自本次监事会通过之日起至第八届监事会任职期限届满之日。

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

第八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

2023年2月10日