

渤海水业股份有限公司

关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第一次会议通知于2017年1月26日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2017年2月8日下午16:30以现场表决的方式召开，会议召开地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层渤海水业股份有限公司会议室。

3、本次应参会监事5人，实际出席会议的监事人数为5人，（其中，无通讯表决方式出席和委托出席的情况），无缺席情况。

4、经全体监事一致同意，推举监事陈小双先生主持会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举陈小双先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，推选陈小双先生担任公司第六届监事会监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

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、《关于使用募集资金置换预先已偿还全资子公司滨海水业银行贷款的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于使用募集资金置换预先已偿还全资子公司滨海水业银行贷款的公告》。

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。

渤海水业股份有限公司监事会

2017 年 2 月 8 日