

渤海水业股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2018年8月6日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2018年8月16日上午10:30以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（5名监事全部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、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、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、《2018年半年度报告及报告摘要》

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。

监事会对公司编制的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2018年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况和财务状况；半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告

摘要》。

2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。

详细内容见同日披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、《关于提名顾宁先生为监事的议案》

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。

公司监事牛坤先生由于工作变动，已于 2018 年 6 月 1 日向公司监事会提出辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司股东天津渤海发展股权投资基金有限公司提名顾宁先生为公司监事，任职期限与第六届监事会任职期限一致。顾宁先生的简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 16 日

附件：

顾宁，男，1978年2月生，会计专业，本科学历。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司直接投资部部门经理。曾任鞍山证券公司天津营业厅交易部经理助理，天津康利德医疗器械有限公司经理，新华保险天津分公司培训讲师，华盛金成（天津）投资管理公司风控总监。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。