

渤海水业股份有限公司

关于第七届监事会第三次（临时）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”）第七届监事会第三次（临时）会议通知于2020年6月16日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年6月23日上午9:30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（全部监事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会副主席陈寿华先生主持。

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、《关于选举王立林先生为公司监事会主席的议案》

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。

三、备查文件

第七届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2020年6月23日