

渤海水业股份有限公司 关于第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届监事会第七次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年8月24日上午10:00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

《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为公司监事会主席，冯文清先生任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第七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

第七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

2021年8月24日