

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以电话、网络信息等方式发出
- 5.会议主持人：刘娟娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

审议公司 2021 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 12 日