

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

第三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：2023 年 7 月 6 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：2023 年 6 月 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘娟娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 2 人。

监事陈月嫦因行程安排缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选

举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陈月嫦为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 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七次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 10 日