

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十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：2025 年 6 月 3 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：福建省厦门市
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张克非
- 6.召开情况合法合规性说明：

依据《监事会议事规则》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《2024 年度监事会工作报告》的决议

1. 议案内容：

详见公告 2025-029

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》的决议

1. 议案内容：

内容详见公告 2025-039 附件 4

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》的决议

1. 议案内容：

内容详见公告 2025-039 附件 5

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》的决议

1. 议案内容：

内容详见公告 2025-039 附件 6

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《聘任 2025 年度财务审计机构》的决议

1. 议案内容：

另见公告 2025-032 和 2025-033

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《修改<公司章程>》的决议

1. 议案内容：

基于《公司法》最新规定进行调整，另见公告 2025-034 和 2025-035

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《修改<监事会议事规则>》的决议

1. 议案内容：

基于《公司章程》的修改而进行调整，草案另见公告 2025-037

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《补选赵媛莉为监事》的决议

1. 议案内容：

内容详见公告 2025-039 附件 14

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议表决票、会议决议、会议记录

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日