

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 18 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈桂兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海洋兴业科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经届满，截至目前换届相关准备工作已就绪，现拟提名陈汝兰、陈桂兰为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》等法

律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。在第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日