

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 7 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：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 20 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《选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举陈桂兰女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2025-028)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京海洋兴业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日