

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：山西证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

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：2026 年 4 月 29 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：2026 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋潇涛
- 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《2025 年年报及摘要》

1. 议案内容：

详情请见公告 2026-019 和 2026-020

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

从两个方面介绍了 2025 年度的工作：1. 报告期内召开会议情况；2. 监事会对公司依法运作情况的独立意见。并且对 2026 年度的工作进行了重点规划：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

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《聘任 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

由于公司发展需要，董事会提议继续聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬。

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

第十届监事会第十次会议表决票、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

2026 年 4 月 29 日