

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第八届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2020 年 8 月 20 日上午在公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席唐文华先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

#### **一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》**

根据《中华人民共和国证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：

1、公司严格按照财务制度规范运作，公司 2020 年半年度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。

2、公司监事保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

3、公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

4、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

5、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年半年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定执行，公司 2020 年半年度募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2020 年 8 月 22 日