

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临2018-048

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第九届监事会第九次会议的通知，本次会议于2018年12月26日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于处置资产损失的议案》

鉴于公司将分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店（以下简称“国发大酒店”）经营用的物业进行了出租，由于承租方将对上述物业全部重新装修改造，公司拟对国发大酒店空调、电视、电脑等资产进行处置。本次处置资产，预计将减少公司2018年度归属于母公司所有者净利润110万元左右。公司监事会发表意见如下：

公司按照企业会计准则的有关规定处置资产，符合公司的实际情况，处置后能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次资产处置损失的议案。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

监 事 会

2018年12月28日