

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
第八届监事会 2018 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第三次会议于 2018 年 8 月 28 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 8 月 15 日向各位监事发出。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。管理人代表陈合先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过关于《2018年半年度报告》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届监事会 2018 年第三次会议决议》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日