

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于 2017 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席并参加表决监事 3 人。本次会议的召集、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 2016 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2016 年修订）》、《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 2016 年年度报告全文及摘要》，经审核认为：

1、 公司 2016 年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。

2、 公司 2016 年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、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、 监事会保证公司 2016 年年度报告所载资料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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>（2016 年修订）》、《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 2017 年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：

1、 公司 2017 年第一季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。

2、 公司 2017 年第一季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、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、 监事会保证公司 2017 年第一季度报告所载资料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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及预计 2017 年日常关联交易的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

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

2017 年 4 月 20 日