

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-002

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）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”）第九届监事会第七次（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 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：

审议通过《关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

本议案尚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。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日

附：监事候选人陈华丽女士简历

陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁。