

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-037

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届监事会第六次（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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席并参加表决 3 人。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。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善风险控制体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日