

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司于 2011 年 11 月 30 日上午在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届监事会第七次会议,会议通知于 2011 年 11 月 20 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。由监事会主席孙宗辉主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开监事会的规定。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,不存在改变或变相改变募投项目和损害股东利益情形,符合公司生产经营和发展的实际需要,同意公司本次使用99,992,587.34元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

同意公司、国都证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2011年12月1日