

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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第七届监事会第十八次会议于 2012 年 11 月 28 日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更募集资金存款专户及签订三方监管协议的议案》

同意公司变更募集资金存款专户并与国都证券有限责任公司、中国交通银行股份有限公司威海分行签署《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。

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《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会审核意见如下:

1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定;

2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形;

3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、

足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

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

2012年11月30日