

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2016-27

湛江国联水产开发股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。

本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为《2016 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日