

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2016-33

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 28 日召开第三届监事会第十次会议。本次会议采取通讯表决方式进行，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。

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

1、会议以通过了《公司 2016 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为公司 2016 年第三季度报告全文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 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年第三季度报告全文》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

2、审议通过了《关于终止超募资金项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的议案》

经全体监事认真核查认为：公司本次终止超募资金项目对虾种苗场扩建项目并将剩余项目资金永久补充流动资金有利于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。公司本次终止超募资金项目并将剩余项目资金永久补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司终止超募资金项目并将剩余项

目资金永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

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 10 月 28 日