

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-62

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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2019年8月15日在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议，会议通知于2019年8月10日以电话或邮件方式发出，本次会议采取现场方式进行。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《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为《2019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2019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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。

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

2019 年 8 月 16 日