

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2019-70

湛江国联水产开发股份有限公司

第四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22日召开第四届监事会第十八次会议。会议通知于2019年8月18日以专人及通讯方式发出，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。

本次会议由监事会主席唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2019年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了上半年募集资金的存放与使用情况。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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23日