

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-72

湛江国联水产开发股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议，会议通知于 2019 年 10 月 7 日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行。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，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》

本次增加 2019 年日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营业务发展所需，公司与关联人的关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意公司本次增加 2019 年度日常性关联交易预计额度的事项。

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巨潮资讯网的相关公告。

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

2019 年 10 月 11 日