

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2020-11

湛江国联水产开发股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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 2020 年 2 月 20 日在公司会议室召开了第四届监事会第二十二次会议，会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议采取现场方式进行。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，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》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况；决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2020 年 2 月 20 日