

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2020年8月28日17:00在公司总部会议室召开。会议通知于2020年8月24日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取现场的方式进行，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《公司法》和《证券法》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

监事会认为《2020年半年度报告》及其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2020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。

公司《2020年半年度报告》及其摘要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。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### 2、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，有利于客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，监事会同意本次计提资产减值准备的相关事项。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 3、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2020 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。《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第三十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日