

湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2021年2月19日在公司总部会议室召开。会议通知于2021年2月8日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲女士召集并主持，会议采取现场及通讯的方式进行，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《关于2021年度日常性关联交易额度预计的议案》。

公司根据生产经营所需，预计2021年度与永辉超市股份有限公司、河南大张实业有限公司等关联公司发生日常性关联交易，预计金额不超过52,800万元。

经审核，监事会认为：本次预计日常性关联交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司的业务独立，亦不会因此关联交易事项而对关联方产生重大依赖。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2. 审议通过了《关于公司拟向河南大张实业有限公司申请借款额度暨关联交易的议案》。

由于公司业务发展的需要，公司拟向河南大张实业有限公司申请借款额度不

超过 20,000 万元，有效期至 2021 年 11 月 30 日，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利率为 4.35%，按照借款实际使用天数计息。

经审核，监事会认为：公司本次关联借款是公司经营发展需要，且交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意公司本次关联借款事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3. 审议通过了《关于公司办理 2021 年度综合授信业务的议案》。

根据公司年度预算和生产经营计划，2021 年度公司计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款总额为 30 亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于补充确认公司与河南大张实业有限公司 2020 年关联交易的议案》。

公司与河南大张实业有限公司长期保持战略合作关系，2020 年全年公司向大张实业及其关联公司出售商品 2,183.54 万元。为进一步加强双方业务合作，大张实业实际控制人之妹妹张新华于 2020 年 11 月 14 日通过协议转让的方式受让了公司 5% 的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，大张实业及关联方为公司的关联人。2020 年全年与大张实业及其关联方往来确认为关联交易。

经审核，监事会认为：公司本次关联交易是公司经营发展需要。该关联交易为公司向大张实业销售商品的正常业务往来，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意公司补充确认本次关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

5. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，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》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2021年2月19日