

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 15 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《2021 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制公司《2021 年半年度报告及摘要》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2021 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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

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 2021 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。

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。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意非公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间由公司董事会另行通知。

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《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

2021 年 3 月 9 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向 2 名激励对象授予限制性股票 100 万股。由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因，公司同意取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票。

监事会认为：公司取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的程序符合相关法律法规及公司 2020 年限制性股票激励计划规定的情况，同意公司取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。

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。

6、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票议案》。

鉴于公司拟取消授予本次预留限制性股票，公司对 2021 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》所涉及的限制性股票数量相应减少，共减少 40 万股，该次限制性股票回购数量由 403.60 万股调整为 363.60 万股。

经审核本次回购注销限制性股票数量调整事项，监事会认为本次回购注销限制性股票数量调整符合公司激励计划的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司本次回购注销限制性股票数量的调整事项。

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。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日