

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年9月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年9月16日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，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《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之预制菜市场繁荣度减退。公司现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，拟终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将上述募集资金永久补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。

公司终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将相应募集资金19,340.56万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

全体监事认为：该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出

的谨慎决策，符合公司的发展战略和实际需要，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

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

2025 年 9 月 26 日