

## 百洋水产集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年9月25日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年9月17日以电话、书面文件及电子邮件通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式，审议通过了《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》。与会监事一致认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十五日