

百洋水产集团股份有限公司 第二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、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”）第二届监事会第三次会议于2013年10月23日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年10月18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《关于使用超募资金向全资子公司增资并归还其银行贷款的议案》。与会监事一致认为，使用超募资金向全资子公司海南佳德信食品有限公司增资并归还其银行贷款，能够改善全资子公司海南佳德信食品有限公司的财务状况，降低公司整体的财务费用，符合相关规定，同意公司使用超募资金人民币3885万元向全资子公司海南佳德信食品有限公司增资并归还其银行贷款，同意将《关于使用超募资金向全资子公司增资并归还其银行贷款的议案》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

二〇一三年十月二十三日