

## 百洋水产集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2013年8月28日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年8月21日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2013年9月15日届满，监事会提名高晓东先生和黄玫女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司2013年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于第二届监事会监事津贴的议案》

监事会建议公司第二届监事会监事津贴方案如下：公司监事任职期间不领取津贴，公司监事如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资。

本议案尚需提请公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、 备查文件

百洋水产集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日

#### 附件：公司第二届监事会监事候选人简历

1、高晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历。2001 年起先后在南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司饲料分公司、百洋水产集团股份有限公司饲料分公司工作。历任采购员、采购经理、饲料分公司副总经理职务。2009 年 3 月至 2010 年 9 月任广西南宁百洋饲料集团有限公司监事。2010 年 9 月起担任百洋水产集团股份有限公司监事会主席。高晓东先生持有公司股票 100,454 股，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数 5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、黄玫女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大学本科学历。从 2000 年 7 月起，先后在南宁市国土资源局任档案管理员、在广西国际商务职业技术学院任教学辅导员；自 2003 年 6 月起，先后在南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋食品有限公司行政人事部工作，现任广西南宁百洋食品有限公司行政人事部经理。黄玫女士未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数 5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。