

## 百洋水产集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2013年6月25日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年6月17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，部分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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

根据广西证监局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责机制有关事项的通知》（桂证监字〔2013〕10号）的要求，公司董事会制订了《百洋水产集团股份有限公司内部问责制度》。本次监事会会议审议并通过了《百洋水产集团股份有限公司内部问责制度》。《百洋水产集团股份有限公司内部问责制度》登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十五日