

百洋水产集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2014年6月6日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2014年5月27日以电话、电子邮件等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《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。

本次监事会审议通过了《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》。经审核，监事会认为，公司根据客观环境的变化提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目，符合公司的实际需要，有利于确保募集资金的有效使用，不会影响公司的正常生产经营，亦不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》并同意董事会将其提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年六月六日