

百洋水产集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2015年3月12日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2015年3月6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《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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究，审议通过《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》。与会监事一致同意公司使用提前终止的原募集资金项目乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的剩余募集资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%）。监事会认为：本次募集资金投资项目的变更和新项目的实施，符合公司的实际情况和业务发展的需要，相关募集资金仍用于公司主营业务，符合相关法律法规之规定，符合公司全体股东利益。监事会同意将该议案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。表决通过。

三、备查文件

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一五年三月十二日