

百洋产业投资集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年9月19日在公司会议室召开（会议通知已提前以专人送达、电子邮件和传真等方式发出）。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事高晓东先生主持。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

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，一致推选高晓东先生为公司第四届监事会主席。高晓东先生简历详见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（二）审议通过了《关于修改〈关于火星时代之股权回购协议〉股权回购款支付方式的议案》

公司于2019年8月13日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见2019年8月14日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

为了更好的保障上市公司的利益，加快回款进度，公司与交易对方进行了沟通，对方案中《关于火星时代之股权回购协议》的股权回购款支付方式做了相应

的调整，将前期支付金额提高，同时将付款期限缩短。除此之外，原《关于火星时代之股权回购协议》的其他条款均无变动，原《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中的其他安排亦无变动。监事会认为：公司本次修改《关于火星时代之股权回购协议》的股权回购款支付方式是为了更好的保障上市公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展，为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。我们一致同意《关于修改〈关于火星时代之股权回购协议〉股权回购款支付方式的议案》，并同意将调整后的《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》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

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一九年九月十九日

附件：公司第四届监事会主席简历

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、百洋产业投资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、饲料事业部采购中心总监。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月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。高晓东先生持有公司股票299,044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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。