

百洋水产集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2014年7月25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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》。

监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2014年半年度报告》的报出。

2014年半年度报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2014年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，2014年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存

放和使用违规的情形。《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

- (一) 公司第二届监事会第八次会议决议。
- (二) 公司 2014 年半年度报告全文及其摘要
- (三) 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日