

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于2016年9月18日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年9月12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

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第三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三届监事会主席。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。

### 三、备查文件

公司第三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

二〇一六年九月十八日

附件：公司第三届监事会主席简历

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职务。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 175,908 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。