

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2018 年 8 月 20 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。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《2018 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 2018 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。

《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

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《2018 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，2018 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。

《2018 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《证券时报》、《证券日报》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。

### （三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展的需要，监事会同意董事会将公司原经营范围中增加对教育文化产业的投资、畜禽养殖与销售，并同时修订《公司章程》中相应的内容进行修订。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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十四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十三日