证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2013-065

百洋水产集团股份有限公司
第二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

百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第一次会议于 2013 年 9 月 16 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2013 年 9 月 7 日以电话、书面文件及电子邮件通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共同推举出的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》和《公司章程》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《关于选举公司第二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二届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月十六日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站