

百洋水产集团股份有限公司 第一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。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2013年3月22日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年3月19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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《百洋水产集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席高晓东先生主持。

与会监事以举手表决的方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。根据《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会对公司拟变更会计师事务所的事项进行了核查，全体监事一致认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计及相关专项审计工作要求。

监事会一致同意该议案并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。《关于变更会计师事务所的公告》的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日