

## 百洋水产集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

**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”）第二届监事会第五次会议于2014年1月15日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2014年1月9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

与会监事以举手表决的方式，审议通过了《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》。与会监事一致认为，本次超募资金的使用和佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的实施，符合公司的实际情况和业务发展的需要，相关超募资金仍用于公司主营业务，符合相关法律法规之规定，符合公司全体股东利益，监事会同意本次超募资金6750万元的使用，并同意在此基础上公司同时使用自有资金7958万元，实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料加工项目，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年一月十五日