

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年4月16日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

2、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制公司《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的相关报告。

3、审议通过了《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制公司《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

4、审议通过了《2023年财务决算报告》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》确认，公司2023年度实现营业收入4,908,864,488.27元，归属于上市公司股东的净利润为-531,778,521.38元。

2023年财务决算情况具体详见《2023年年度报告全文》之“第十节 财务报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2023年度不进行利润分配是结合公司2023年度实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

6、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，有利于客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，监事会同意本次计提资产减值准备的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司已根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了公司经营管理需要的各项内部控制制度。《关于 2023 年度公司内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2023 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

9、审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的议案》

公司根据生产经营所需，预计 2024 年度与关联公司湛江南方水产市场经营管理发生日常性关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

10、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：经审核关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》及公司激励计划的相关规定。监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

11、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日