

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日在公司会议室召开第四届监事会第二十九次会议，会议通知于2020年6月20日以电话或邮件方式发出，本次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。

本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加2020年度日常性关联交易额度的议案》

监事会认为：本次增加日常性关联交易额度事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司的业务独立，亦不会因此关联交易事项而对关联方产生重大依赖。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定，符合相关法律法规的有关要求。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日