

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2022年4月25日在公司总部会议室召开。会议通知于2022年4月15日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，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《2021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《2021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《2021年年度报告及摘要》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2021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《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制公司《2022年第一季度报告全文》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2022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《2021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《2021年度审计报告》确认，公司2021年度实现营业收入4,474,169,975.45元，归属于上市公司股东的净利润为-13,837,893.70元。

2021年财务决算情况具体详见《2021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2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2021年度不进行利润分配是结合公司2021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（2022年修订）》、《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2021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 2021 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 2021 年度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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2021 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了公司 2021 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 2022 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 2022 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《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》

监事会认为：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，认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《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回购注销激励计划的相关限制性股票。

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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年 4 月 27 日