

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2014-54

湛江国联水产开发股份有限公司

第三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。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 18 日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，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《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。

本次会议由监事唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

监事会对激励对象名单审核后认为：本次预留股票期权授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次预留股票期权授予的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2014 年 11 月 19 日