

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

## 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室召开
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月5日以电话通话的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付鹏磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司于2019年01月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告（公告编号2019-004）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 01 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 17 日