

证券简称：中鲁 B

证券代码：200992

公告编号：2019-33

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第三次会议，于 2019 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于 2019 年 10 月 29 日在青岛市海尔路 65 号公司会议室召开。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 1. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2. 公司 2019 年三季度报告全文及摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日