

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马加军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《广州利洋水产科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，对拟披露的《广州利洋水产科技股份有限公司2022年半年度报告》进行审核，并发表如下意见：

1) 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2022 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司以及中国证监会的各项规定。未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。2022 年半年度报告真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案内容详见 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年半年度报告公告》（公告编号：2022-027）。

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

本议案不存在回避表决权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日