

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：2023年8月24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：2023年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马加军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，对拟披露的《广州利洋水产科技股份有限公司2023年半年度报告》进行审核，并发表如下意见：

- 1) 2023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) 2023 年半年度报告的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 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名马加军先生（连任）、卢刚先生（连任）为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 58,479,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚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七次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日