

证券简称：中鲁 B

证券代码：200992

公告编号：2019-25

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议，于 2019 年 8 月 9 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，2019 年 8 月 20 日上午 11 时在济南市舜耕路 28 号舜耕山庄会议室召开。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 年半年度报告》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 年半年度报告》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

二〇一九年八月二十二日