

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2018-78

## 湛江国联水产开发股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第四届监事会第八次会议。会议通知于2018年9月6日以专人及通讯方式发出，本次会议采取通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。

本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，即至2019年9月27日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-79号）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2018年9月10日