

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2019-10

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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2019年2月18日召开第四届监事会第十一次会议。会议通知于2019年2月14日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，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。

本次会议由主席唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。具体内容请详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2019年2月19日