

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2019-24

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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4月8日召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于2019年4月4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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。

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

2019年4月9日