

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2018—81

## 獐子岛集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议的会议通知于 2018 年 12 月 5 日分别以电话、传真或电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于 2018 年 12 月 11 日 14 点以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：

云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司经营情况正常，公司为其提供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供借款。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 13 日