

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年3月21日在公司总部会议室召开。会议通知于2023年3月11日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取现场及通讯的方式进行，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《公司法》和《证券法》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理的额度及暂时补充流动资金做如下调整：

1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由4亿元调整为2亿元，使用期限维持不变。

2、增加暂时补充流动资金2亿元，使用期限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月止。

监事会认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金使用的相关规定，履行了规定的程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日