

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

## 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄开明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《广东兴亿海洋生物工程股份有限公

司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 2、《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2018 年半年度报告》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日