

## 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年3月20日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年3月10日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场的方式进行，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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高募集资金使用效率，在不影响募投项目和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用合计最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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](http://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。

**2. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。**

为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定延期归还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

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](http://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

2024 年 3 月 20 日