

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2009 年 3 月 25 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2009 年 4 月 8 日上午 11:00 在公司 17 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席蔡铭春先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。报告详细内容见公司 2008 年年度报告有关部分。

2、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》；

本报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议。报告有关内容见公司第三届董事会第二十次会议决议公告。

3、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《2008

年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

4、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《2008 年度利润分配预案》；

监事会认为该预案符合有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，符合公司实际情况。

本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

5、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为该专项报告与公司 2008 年度募集资金存放与使用的实际情况相符。

本报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

6、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》；

经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运

行情况。

7、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健光华（北京）会计师事务所有限公司作为公司 2008 年度财务审计机构，在 2008 年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

该议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

2009 年 4 月 8 日