

## 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三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十五次会议于2010年2月12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2010年2月22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《2009年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2009年度股东大会审议。报告详细内容见公司2009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《2009年度财务决算报告》；

本报告需提交公司2009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二十八次会议决议公告。

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《2009年年度报告》及其摘要；

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会 2009 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2009 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告需提交公司 2009 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《2009 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 2009 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《董事会关于公司 2009 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 2009 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 2009 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《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

经核查，监事会认为该专项报告与公司前次募集资金存放与使用的实际情况相符。

本报告需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

7、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 2009 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 2009 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。

8、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2009 年度财务审计机构，在 2009 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。

因此，审计委员会提议继续聘任天健正信会计师事务所有限公司担任本公司 2010 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权经营班子在不超过 50 万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。

该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

9、会议以逐项审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；（监事候选人简历见附件）；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现就公司第四届监事会监事成员提名如下：

（1）根据长海县獐子岛裕褆经济发展中心提名，监事会审议通过徐勤山为公司第四届监事会监事候选人；

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）根据长海县獐子岛裕褆经济发展中心提名，监事会审议通过林治海为公司第四届监事会监事候选人；

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本项议案须提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

2010年2月22日

附件：

### 监事候选人徐勤山个人简历

徐勤山，男，54岁，本科学历。曾任本公司增养殖分公司副经理、经理，本公司副总经理、养殖事业一部总经理、采购中心总监、养殖事业三部总经理。

徐勤山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

### 监事候选人林治海个人简历

林治海，男，43岁，中共党员，大学本科学历、工程学士学位。现任本公司营销中心海洋食品研发总监。曾任职于黑龙江省龙江大豆食品股份有限公司，历任龙江大豆车间副主任、龙江大豆豆粉公司总经理、龙江大豆集团公司副总经理、希波集团副总经理等职务。

林治海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。