

山东东方海洋科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届监事会第七次会议通知于 2007 年 2 月 16 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2007 年 2 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席于善福先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司 2006 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《公司 2006 年度监事会工作报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。

二、《公司 2006 年年度报告及年报摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《公司 2006 年年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制的山东东方海洋科技股份有限公司 2006 年年度报告及年报摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《公司 2006 年度财务决算报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。

四、《公司 2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《公司 2006 年度

利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。须提交公司年度股东大会审议批准。

五、《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》。

六、《关于为烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《关于为烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》。须提交公司年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2007 年 2 月 28 日