

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第三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。

公司第三届监事会第二次会议通知于 2008 年 1 月 14 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事, 会议于 2008 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人, 实到监事 5 人, 会议由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》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司 2007 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 2007 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、审议通过《公司 2007 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 2007 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 2007 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。须提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司 2007 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 2007 年度财务决算报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《公司 2007 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 2007 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、审议通过《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、审议通过《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。须提交公司年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司 2007 年度内部控制自我评价报告的议案》并发表如下意见：

监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

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 2007 年度内部控制自我评价报告的议案》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2008 年 1 月 28 日