

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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五次会议通知于 2008 年 6 月 20 日以电子邮件、传真、电话方式发出, 会议于 2008 年 7 月 1 日上午 9:00 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议案:

### 一、《关于对烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的议案》。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。通过《关于对烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的议案》。

同意公司以债权转股权的方式对全资子公司烟台山海食品有限公司增资 3,000 万元。

相关内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司对全资子公司烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的公告》(临 2008-025)。

### 二、《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

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流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

同意公司自 2008 年 7 月 1 日起, 对烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保, 担保期限一年, 以公司签订担保合

同之日起计算。

相关内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司对全资子公司烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的公告》（临 2008-024）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2008 年 7 月 2 日