

山东东方海洋科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2008 年 8 月 29 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、《公司 2008 年半年度报告》。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。通过《公司 2008 年半年度报告》。

报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

监事会对公司 2008 年半年度报告发表如下审核意见:

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 2008 年半年度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于变更“崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。通过《关于变更“崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。

该议案详细内容请参见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(临 2008-038)。

监事会对该议案发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为此次投资项目实施地点的变更，有利于对现有资源的整合，提高公司的经营效率，该变更没有改变募集资金投向及项目建设内容，并更加有利于保障募投项目的顺利实施，达到募投项目的预期效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意该项目实施地点的变更。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2008年8月29日