

山东东方海洋科技股份有限公司
第三届监事会 2008 年第二次临时会议决议公告

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 2008 年第二次临时会议通知于 2008 年 11 月 18 日以传真、电子邮件、电话方式通知全体监事, 会议于 2008 年 11 月 19 日上午以通讯方式召开, 会议应参加监事 5 人, 实际参加审议及表决监事 5 人, 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元补充流动资金, 使用期限为 6 个月(2008 年 11 月 19 日至 2009 年 5 月 18 日)。

相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(临 2008-043)。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2008 年 11 月 20 日