

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年9月28日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2017年9月25日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项的议案》

经审议，监事会认为：公司决定终止公司2015年度非公开发行股票事项，是由于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑了内外部各种因素而做出的决策。公司终止本次非公开发行股票事项会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十八日