

证券代码：873394

证券简称：鲟龙科技

主办券商：中信证券

## 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席詹士立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事傅海英、何利明因个人工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合2023年度的主要工作情况，公司监事会拟定了

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于批准报出 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年限制性股份激励计划考核达成的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2023 年限制性股份激励计划实施考核管理办法》的要求，公司层面的业绩考核要求和个人层面的业绩考核要求均已达成。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司及相关主体向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《关于公司及相关主体向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺及约束措施的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司招股说明书等申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十) 审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为规范本次公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司拟在具有合法资质的商业银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。公司拟在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十一) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用<公司章程（草案）>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，现根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件制定了《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司章程（草案）》。该公司章程须在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请经北交所同意并经中国证监会履行注册程序后实施。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据《公司法》《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及规范性文件的规定，制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度，具体如下：

- 1、《股东会议事规则》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-012)；
- 2、《董事会议事规则》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-013)；
- 3、《监事会议事规则》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-014)；
- 4、《独立董事专门会议工作制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-016)；
- 5、《独立董事工作制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-015)；
- 6、《总经理工作细则》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-017)；
- 7、《董事会秘书工作制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-018)；
- 8、《关联交易管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-019)；
- 9、《融资及对外担保制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-020)；
- 10、《对外投资管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-021)；
- 11、《利润分配管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-022)；
- 12、《募集资金管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-023)；
- 13、《信息披露管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-024)；
- 14、《承诺管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2024-025)；
- 15、《规范与关联方资金往来的管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：

2024-026)；

- 16、《内部审计制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-027）；
- 17、《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-028）；
- 18、《股份变动管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-029）；
- 19、《年报重大差错责任追究制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-030）；
- 20、《内幕信息知情人登记管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-031）；
- 21、《审计委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-032）；
- 22、《提名委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-033）；
- 23、《薪酬和考核委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-034）；
- 24、《战略委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-035）；
- 25、《中小投资者单独计票管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-036）；
- 26、《累积投票实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-037）；
- 27、《网络投票实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-038）；
- 28、《子公司管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案中制度 1-3、5、8-15、17、18、20、26-28 尚需提交股东大会审议，制度 4、6-7、16、19、21-25 无需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于确认公司 2021-2023 年度关联交易的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的要求，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对最近三年（2021 年度、2022 年度及 2023 年度）所发生的关联交易情况进行确认。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

关联监事詹士立、傅海英、何利明回避表决，监事会无法就该议案形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步加强和规范公司内部控制，提升公司管理水平和风险防范能力，现根据公司内部控制相关制度体系，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制完成《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-041）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

监事会

2024年3月28日