证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王伟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会由公司召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司根据经营情况编制了2024年半年度报告。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2024 年半年度报告》的公告（公告编号：2024-029）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日