

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：办公室
- 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8月18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜东安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的大连御龙生态渔业股份有限公司2024年半

年度报告》（公告编号：2024-014）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于提名杜东安先生继任第四届监事会监事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名杜东安先生继任第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,732,870 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名钱峰先生继任第四届监事会监事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名钱峰先生继任第四届监事会监

事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,292,160 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连御龙生态渔业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日