

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 28 日
- 会议召开地点：浙江省衢州市
- 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 8 月 16 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、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（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 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报公司 2024 年上

半年工作总结及下半年工作计划，并提交监事会审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年的生产经营情况，编制了《公司 2024 年上半年财务报告》（未经审计），内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果。

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《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

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 2024 年度向金融机构申请授信额度暨子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司（含全资子公司）2024 年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投资计划，拟在 2024 年向合作银行申请单个银行不超过人民币伍亿元（5.0 亿），总额不超过人民币拾贰亿元（12.0 亿）的综合授信额度。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨子公司为公司提供担保的公告》（公告号：2024-066）。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行“关于售后租回交易的会计处理”“关于供应商融资安排的披露”“关于流动负债与非流动负债的划分”的相关会计政策。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《会计政策变更公告》（公告号：2024-068）。

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。

本议案无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十二次会议决议》

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日