

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 9 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 11 月 29 日以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛清香女士
- 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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(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《关于公司最近三年一期审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年一期的财务状

况、经营成果及现金流量进行审计，并拟批准报出最近三年一期财务报表。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明，具体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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-129）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司出具了内部控制评价报告、公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体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）上披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2024-130）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-135）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，具体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）上披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2024-134）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年 7-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 2024 年 7-9 月财务报表审阅报告》，具体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）上披露的《2024 年 7-9 月审阅报告》（公告编号：2024-136）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于更正<公开转让说明书>及定期报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对历史披露信息及数据进行了审慎审查，为确保信息披露的准确性，公司决定对已披露的《公开转让说明书》及定期报告的部分内容进行了更正。具体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）上披露的：

- （1）《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2024-121）；
- （2）《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-122）；
- （3）《2023 年度报告更正公告》（公告编号：2024-123）；
- （4）《2023 年度报告（更正后）》（公告编号：2024-124）；
- （7）《2024 年半年度报告更正公告》（公告编号：2024-125）；
- （8）《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-126）；
- （9）《2024 年三季度报告更正公告》（公告编号：2024-127）；
- （10）《2024 年三季度报告（更正后）》（公告编号：2024-128）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日