

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王伟女士
- 6.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《关于公司租赁暨购买资产》的议案

1.议案内容：

为持续扩大公司产业链规模，更好地发挥公司全产业链战略的优势，经研究决定，拟以约 44,427 万元租赁暨购买大连莲城海洋牧场有限公司持有的设施农

业厂房作为公司海参种苗繁育基地。具体以双方实际签署的《设施农业厂房建设、租赁及购买合作协议》为准。

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《租赁暨购买资产的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，本次关联交易为预计 2025 年度关联交易。

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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日