

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司

第六届监事会第七次（临时）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：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼
- 会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：龙晓峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事丁辉因其他公务缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟接受云南中钛科技有限公司增资纠纷案相关仲裁请求的议案》

1. 议案内容：

为促进公司及子公司的长期稳定发展，公司拟就控股子公司云南中钛科技有限公司（以下简称“中钛科技”）增资纠纷仲裁案接受业绩承诺方提出的以其持

有的中钛科技 4% 股权作为给予公司的业绩补偿的仲裁请求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟接受云南中钛科技有限公司增资纠纷案相关仲裁请求的公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

1、第六届监事会第七次（临时）会议决议。

鼎龙文化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日