

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 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：2025 年 4 月 11 日 以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛清香女士
- 6.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<2024 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公

众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司经营管理层编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易及 2024 年日常关联交易执行情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》要求，为加强关联交易管理，规范履行审议决策程序和信息披露义务，公司组织开展 2025 年度日常关联交易预计工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于<2025 年薪酬考核方案>的议案》

1.议案内容：

为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会制定《2025 年薪酬考核方案》。

2.回避表决情况

关联方毛清香、杜鹏需回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事毛清香、杜鹏回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司就上市后三年内稳定公司股价的相关事宜制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》，现根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，针对该预案进行修订。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司出具了《2024

年度内部控制自我评价报告》。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审计报告》。

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会审议。

（十）审议通过《关于<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，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非经常性损益明细表鉴证报告》。

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会审议。

（十一）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报表，并出具标准无保留意见的审计报告。

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十二次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日