

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

## 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩铁锁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

2024 年公司基本完成本年度工作目标，编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务预算执行情况以及 2025 年度经营计划，编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标意见专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告编号：2025-015）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日