

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  
第六届监事会第八次会议决议公告

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：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙晓峰
- 6.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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及其摘要的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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告》；**

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》的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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

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

本议案不涉及关联交易事项，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》；**

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务报告及安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤所”）出具的《审计报告》，公司管理层就 2024 年度的财务工作及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》，并予以汇报。

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《2024 年度利润分配预案》；**

1.议案内容：

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司当前的经营状况和未来发展

的战略需求，不存在损害中小股东权益的情形，同意《2024 年度利润分配预案》并同意提交股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；**

1.议案内容：

经核查，监事会认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易事项均属于正常合理的商业交易活动，交易定价公正合理，遵循了公平、公正、自愿的原则。决策流程符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小投资者合法权益的情况。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明的议案》。**

1.议案内容：

监事会对公司 2024 年度审计报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的保留意见所涉及的相关事项进行了细致的审查，认为该审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况及公司经营和财务管理方面存在的相关风险，监事会尊重并接受安礼华粤所出具的审计报告和意见。董事会针对审计报告中非标准意见涉及事项出具的专项说明符合中国证监会和全国股转公司的相关规定，也与公司的实际情况相符，同意董事会对审计报告中非标准意见事项的专项说明。监事会将认真履行职责，持续督促董事会和管理层积极推动相关事项的落实、解决，尽快消除所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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

- 1、第六届监事会第八次会议决议。

鼎龙文化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日