

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

## 湖北武昌鱼股份有限公司

### 第九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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：在公司北京办事处
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以手机短信、微信和邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗飘女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效

##### （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《公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北武昌鱼股份有限公司 2025 年半年度报告》。

监事会发表如下审核意见：

1、董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

第九届监事会第三次会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日