

证券代码：400083

证券简称：龙力 3

主办券商：华源证券

山东龙力生物科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：龙力生物研究院 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、微信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事刘新卫女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及程序符合《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。
监事王燕因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

1. 《山东龙力生物科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日