

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

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 9 月 8 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱雅娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《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《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，公司监事会提名钱雅娟（连任）、丛杨杨（连任）作为公司监事候选人。新选举的第二届监事会监事，任期三年。第二届监事会产生前，第一届监事会将继续履职。

上述第二届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

子议案 1：《关于提名钱雅娟女士为第二届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议。

子议案 2：《关于提名丛杨杨女士为第二届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

大连海宝食品股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日