

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 第二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 12 月 9 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 11 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《关于修订〈大连海宝食品股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告编号：2025-033 《大连海宝食品股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因新《公司法》已正式施行，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

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。

三、备查文件

《大连海宝食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

大连海宝食品股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日