

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年3月15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：2026年3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜东安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名严帆翔先生新任第四届监事会监事》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年3月17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《大连御龙生态渔业股份有限公

司监事任命公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《大连御龙生态渔业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日