

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2026年4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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁永胜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(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《公司2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司监事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会2025年度工作报告》，监事会工作报告就2025年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2026

年度工作思路和工作计划。

2. 回避表决情况

本事项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。

(二) 审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

山东龙盛食品股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要。

2. 回避表决情况

本事项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

《山东龙盛食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日