

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳕食品股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王子涛
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中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年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2025 年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会作出工作总结报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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）审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年财务审计报告，董事会、监事会对本年度审计报告无异议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2026 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《黑龙江北鲮食品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

监事会

2026年4月15日