

证券代码：400083

证券简称：龙力 3

主办券商：华源证券

## 山东龙力生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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 27 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：龙力生物研究院 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话、微信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事刘新卫女士
- 6.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开及程序符合《公司法》及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 2 人。  
监事王燕因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2025 年度末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 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《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司职工代表监事刘新卫女士汇报了2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议了公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（七）审议通过《关于监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容：

公司编制的 2025 年度财务报表经会计师事务所审核并出具了无法表示意见

的审计报告。监事会对《董事会关于 2025 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明》进行了审议并发表意见，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 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《监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明>的意见（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《山东龙力生物科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日