

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

## 鼎龙文化股份有限公司

## 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事蒋运中先生、宋怡女士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。监事龙晓峰女士因无法取得联系，无法保证公告内容的真实、准确和完整。

## 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 29 日
- 2.会议召开方式：现场会议 结合通讯表决方式 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店 3 号楼 4 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：鉴于监事会主席龙晓峰女士暂时无法取得联系，经半数以上监事推举，本次会议由职工代表监事宋怡女士主持。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

监事龙晓峰因无法取得联系缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

## 1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

## 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 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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

## 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 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《2025 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2025 年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司当前的经营状况和未来发展的战略需求，不存在损害中小股东权益的情形，同意《2025 年度利润分配预案》并同意提交股东会审议。

## 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 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。

#### （四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

##### 1. 议案内容：

经核查，监事会认为：公司预计发生的日常关联交易均围绕正常生产经营需求开展，具备充分的商业合理性。相关交易定价参照市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开、自愿及等价有偿原则，不存在利益输送及非公允定价情况，不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益，亦不会影响公司的独立性。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及监事关联交易事项，无需回避表决。

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《关于非标准财务报表审计意见涉及事项的专项说明的议案》

##### 1. 议案内容：

经核查，监事会认为，董事会针对审计报告中非标准意见所涉事项作出的专项说明符合中国证监会和全国股转公司的相关规定，与公司实际状况一致，同意董事会关于该事项的专项说明。监事会将认真履行职责，持续督促董事会与管理层积极促进相关事项的落实和解决，尽早消除所涉事项的不良影响，切实保障公司及全体股东的合法权益。

##### 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 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、《第六届监事会第九次会议决议》。

。

鼎龙文化股份有限公司

监事会

2026年4月30日