

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

第四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28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：大连市中山区鲁迅路4号（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17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王伟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会由公司召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对应修订《监事会议事规则》。

议案具体内容详见公司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）上披露的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会依法对 2025 年度公司运行、财务等相关情况进行监督，并出具《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略及发展规划，拟不进行 2025 年度利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名王慧女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事贾迪女士因工作调整辞任监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，监事会提名王慧女士为公司第四届监事会监事候选人选。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《（监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案）》

1. 议案内容：

北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)接受大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（精勤成思审字（2026）第 00662 号）以及《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（精勤成思专审字（2026）第 00100 号）。针对以上问题董事会给予说明及公司将采取的改善措施。

议案具体内容详见公司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）上披露的《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日