

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，对拟披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年半年度报告》进行审核，并发表如下意见：

1) 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2026 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司以及中国证监会的各项规定，未发现公司 2026 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2026 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案内容详见 2026 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2026 年半年度报告公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名马加军先生（连任）、卢刚先生（连任）为公司第五届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 87,718,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 18 日