

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2024-18

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，其中王方女士以通讯方式参会。会议由监事会主席周侑女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 关于审议选举监事会主席的议案

选举周侑女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案

经审核，监事会认为公司 2023 年年度财务决算报告根据审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制，真实、准确地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案

经审核，监事会认为公司董事会制定的 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于审议 2024 年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中议案2、3、4、5尚需股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

2024年4月26日