

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2025-07

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席周伶女士主持。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 2024 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《2024 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。

2. 关于审议 2024 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 2024 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

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。

3. 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案

经审核，监事会认为公司 2024 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。

4. 关于审议 2024 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 2024 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 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于审议 2024 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 2024 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。

6. 关于审议 2025 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 2025 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 1、2、3、4 尚需提交公司股东会审议。

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十一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日