

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-029  
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年4月25日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件或电话形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议决议如下：

#### （一）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的湖北鼎龙控股股份有限公司2024年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。

《2024年年度报告》详情于2025年4月29日刊登在证监会指定网站，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2024年年度报告摘要》。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》**

本报告详情请见于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站的公告。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **(四) 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度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。

本报告详情于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(五) 审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》**

1、根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、

董事、监事和高级管理人员情况”中披露的 2024 年度公司监事薪酬的情况。

2、2025 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

该议案的监事会表决结果为：全体监事因利益冲突回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2024 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的全资、控股下属子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，综上，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2025-034）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。因此，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-035）

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-036）

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-037）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》**

经审核，监事会认为：根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件；公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2025-038）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《2025 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2025年4月29日