

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司北京办事处
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以手机短信、微信和邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗飘女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效

（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 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，监事会勤勉尽职，忠实履行职责，通过列席股东大会等方式，主

动调查获取做出决策所需要的情况和资料，对公司重大事项，能够坚持全面、客观、独立的原则，从维护公司利益、维护股东权益的角度出发，审慎决策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年年度报告》“财务报告”部分。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于公司 2024 年度归属于两网及退市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北武昌鱼股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

公司监事会认为：

1、董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

监事会审阅了相关报告及说明，发表专项说明如下：

1、公司监事会对审计报告中非标准无保留意见的所涉及事项予以理解和认可。监事会认为该事项符合法律、法规的各项规定，会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、公司监事会同意董事会《关于公司 2024 年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

3、公司监事会将督促董事会和管理层，严格按照既定计划及时推进消除持续经营重大不确定性的各项举措的有效落实。同时，公司监事会将继续积极依法履行监督职责，督促公司规范运作，提升治理水平，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届监事会第二次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

2025年4月28日