

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2025-24

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式通知各位监事，于 2025 年 8 月 27 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侗女士主持。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《关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半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。

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十二次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

2025年8月28日