

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源

北京京鹏环球科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：2020年6月12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由王影监事会主席主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名刘尹为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据股东北京汽车集团产业投资有限公司的要求：刘钧同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司监事，推荐刘尹同志担任北京京鹏环球科技股份有限公司监事；故本公司召开监事会提名刘尹为第五届监事会监事候选人，接替刘钧在公司监事职务。

公司监事会对刘钧女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第四次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日