

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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：2021年8月24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料大厦7层公司第四会议室
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：2021年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王影
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《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司2021年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟出售公司窦店房产的议案》

1. 议案内容：

公司在北京市房山区窦店有三套住宅房产，是2007年鑫湖苑项目抵债而取得。因一直空置，造成资金沉淀，为盘活公司资产，减少损失，拟将这三套房产按市场价出售，三套房产的建筑面积都是228.77平方米，三套房产入账价值为162.59万元。根据《公司章程》规定，现就公司拟出售窦店房产一事提出议案。

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。

本议案无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《第五届监事会第七次会议决议》；

(二) 监事会关于2021年半年度报告的书面审核意见。

北京京鹏环球科技股份有限公司

监事会

2021年8月26日