

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
第五届监事会第九次会议决议公告

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：2022年7月19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层第四会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长王影
- 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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应予换届。经征求股东单位意见，本届监事会提名王影、曹连胜为公司第六届监

事会候选人，与职工监事王蕊共同组成第六届监事会成员。

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《第五届监事会第九次会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日