

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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8月17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8月8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《公司2022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《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核：

(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各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公司信息披露内容与格式准则第16号—基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告基本上真实地反映出公司2022年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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举王影女士继续担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日