

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

## 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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2023年第一季度审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司2023年第一季度审阅报告》。

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

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部控制执行状况，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]27566号内部控制鉴证报告。

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

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司前次募集资金使用情况，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]31866号前次募集资金使用情况鉴证报告。

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

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度非经常性损益情况，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]27569号非经常性损益明细表审核报告。

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

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认公司超额使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司补充确认公司超额使用闲置资金进行委托理财公告》（公告编号：2023-072）。

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

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于补充申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-077）。

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

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 19 日