

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鹏盾能源集团股份有限公司 第四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：2023年8月24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8月7日以手机和电话方式发出
- 5.会议主持人：孔令宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾电子商务股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司编制了《公司2023年半年度报告》，报告对公司2023年上半年的经营情况进行了总结。具体详见公司于2023年8月25

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第四次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日