

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

第三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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《2023年半年度报告》

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细则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《河南金鹏信息技术股份有限公司2023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各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李敏为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2023 年第一次职工大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名和毅为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名和毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2023 年第一次职工大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

监事会

2023年8月25日