

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议（临时会议）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11月6日
- 2.会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 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11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨璐先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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年三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2023年度1-9月份的财务报表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表进行审阅并出具了2023年第三季度审阅报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年三季度审阅报告》（公告编号：2023-110）。

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

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

监事会

2023年11月8日