

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

- 会议召开时间：2024年3月13日
- 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
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事长王影
- 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《关于任免公司第六届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于任免公司第六届董事会董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日