

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
第三届监事会第十四次会议（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

- 会议召开时间：2024年6月21日
- 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层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨璐先生
- 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《关于审计报告的议案》

1.议案内容：

详细情况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《审计报告》（公告编号：2024-036）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详细情况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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-037）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于非经常性损益明细表审核报告的议案》

1.议案内容：

详细情况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《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2024-038）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详细情况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《前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-039)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详细情况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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-040)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

详细情况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《2024 年一季度审阅报告》(公告编号：2024-041)。

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。

本议案尚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十四次会议（临时会议）决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

监事会

2024年6月25日