

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，公司编制《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司2024年半年度报告》，将于2024年8月26日于股转系统指定网址披露(<http://www.neeq.com.cn>)（公告编号：2024-020）。

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

本议案非关联交易事项，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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案非关联交易事项，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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案非关联交易事项，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

（一）浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日