

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 第二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

- 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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：江婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名江婧、马玉飞为第三届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第三届监事会。江婧、马玉飞不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

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

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日