

证券代码：400066

证券简称：R 鸚鵡 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸚鵡控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以微信和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席丘剑先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉公告》（公告编号为：2024-034）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届监事会第五次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

监事会

2024年11月12日