

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 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《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司治理结构调整，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，公司监事会同意提名丘剑、蒋珍为公

司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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会审议。

三、备查文件目录

公司第十届监事会第六次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 4 日