

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

第三届监事会第二十一次会议（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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨璐先生
- 6.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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名杨璐、全江海任第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第

一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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二十一次会议（临时会议）决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日