

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

第四届监事会第一次会议（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 3 月 18 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 3 月 15 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过和公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会选举杨璐为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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事项。

本议案无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四届监事会第一次会议（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 19 日