

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-007

展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2025年4月29日以电话会议的方式召开。会议通知已于2025年4月19日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

《展鹏科技2024年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于计提 2024 年度资产减值准备公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2024 年年度报告》及《展鹏科技 2024 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2023 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日