

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2025-049

## 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。

#### （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《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-050）和《关于

部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》(公告编号: 2025-051)。

五矿证券有限公司出具的《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的核查意见》(公告编号: 2025-052)。

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会审议。

### 三、备查文件目录

《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日