

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 第十一届监事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：深圳罗湖区人民南路 3002 号深圳国际贸易中心大厦 625 房
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日 以微信及电话方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事推举，丘剑先生担任本次会议主持人
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补何培浩先生为公司第十一届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

近期，丘剑先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自股东大会选举产生新任监事之日起生效。为保证公司的正常运作，完善公司治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，监

事会提名何培浩先生担任公司第十一届监事会非职工监事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议。

深圳鵬鵬控股股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日

