

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

第四届监事会第五次会议（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 7 月 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 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《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024

年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由 7 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并办理后续工商变更登记手续。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于取消现行〈监事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟取消现行《监事会议事规则》及《监事会议事规则》（北交所上市后适用）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届监事会第五次会议（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 7 月 16 日