

证券代码：400066

证券简称：R 鹄鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鹄鹏控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 17 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：深圳罗湖区人民南路 3002 号深圳国际贸易大厦 6 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋珍
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集召开符合法律、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《关于推举何培浩先生为公司第十一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会应由 3 名监事组成，本公司第十一届监事会主席丘剑先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席的职务，公司 2025 年 7 月 17 日已召开股东大会选举何培浩先生为第十一届监事会非

职工监事，完成了监事增补。

现监事会推举何培浩先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第三次会议决议

深圳鹏鹏控股股份有限公司
监事会
2025年7月17日