

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京鹏环球科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 10 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：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层第四会议室
- 3.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以邮件方式发出
- 4.会议主持人：孙峰
- 5.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修改公司监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

该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

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日