

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2022）060号

华鹏飞股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开了第四届监事会第二十二次会议。本次会议的召开已于2022年6月20日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为童炜琨女士、何雪先生、郑雅雯女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为此次公司关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让暨关联交易事项公开、公正、公平、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让暨关联交易的公告》详见公司于2022年6月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十四日