

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

主办券商：五矿证券

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对《2023年半年度报告》进

行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告》(公告编号：2023-086)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-087)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日