

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）035号

华鹏飞股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日以通讯的方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议的召开已于2024年5月10日通过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。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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次公司终止“智慧社区运营管理项目”募投项目并将该部分剩余的募集资金永久补充流动资金的审议程序符合相关法律法规规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，既有利于公司主营业务的发展，又有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，是根据当前实际情况做出的合理决策，不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司终止“智慧社区运营管理项目”，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。

公司《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司于2024年5月13日刊登在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2024年第三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

二〇二四年五月十三日