

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2024-051

展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2024年8月15日以电话会议的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告》(公告编号：2024-047)。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2024年8月16日