

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2020-37

山东丽鹏股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月8日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年5月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》（和信专字（2020）第000181号），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2020年5月9日