

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2020）059号

华鹏飞股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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2020年8月26日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议。本次会议的召开已于2020年8月14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，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主持。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《2020年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司《2020年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2020年8月28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。《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（2018年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年）》、《上市公司治理准则（2018

年修订)》等法律法规的相关规定,公司拟对原《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人、公司关联人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持,有利于缓解公司的资金压力。资金借入后,将增加公司目前的经营资金,实现灵活、高效、快速融资的目的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、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。

具体内容详见公司于2020年8月28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。

该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司使用总额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2020年8月28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。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月二十八日