

证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：东方财富证券

上海运鹏高科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年4月9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：2021年3月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢鲲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《上海运鹏高科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于制定〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《公司

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《监事会议事规则》，经公司股东大会审议通过后生效，将于公司调整进入全国中小企业股份转让系统创新层之日起正式实施。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定《利润分配管理制度》。该制度经公司股东大会审议通过后生效，将于公司调整进入全国中小企业股份转让系统创新层之日起正式实施。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名符静、刘蜀鄂为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起算，至第三届监事会任期届满时为止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海运鹏科技股份有限公司

监事会

2021年4月13日