

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2021）099号

华鹏飞股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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2021年8月26日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第十三次会议。本次会议的召开已于2021年8月15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，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《2021年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司《2021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2021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。

《2021年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2021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。《2021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《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司认真按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2021 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。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下拟使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股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2021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。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司于2021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

二〇二一年八月二十八日