

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2022）094号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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2022年10月26日以现场与通讯表决的方式召开第五届监事会第三次会议。本次会议的召开已于2022年10月21日通过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，会议由监事会主席童炜琨女士主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《2022年第三季度报告》

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月27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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了公司业务发展对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，补充流动资金的使用期限为自审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2022年10月27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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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

二〇二二年十月二十七日