

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2023）049号

华鹏飞股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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2023年6月19日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第七次会议。本次会议的召开已于2023年6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，分别为童炜琨女士、何雪先生、郑雅雯女士。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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》详见公司于2023年6月19日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子公司主营业务的正常开展。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2023年6月19日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于控股股东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。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》详见公司于2023年6月19日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十九日