

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

主办券商：五矿证券

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年10月13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：2023年10月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰鹏智能家居股份有限公司2023年1-6月审计报告》（公告编号：2023-106）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》(公告编号：2023-107)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告》(公告编号：2023-108)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日