

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）077号

华鹏飞股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议的召开已于2025年8月14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《2025年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司《2025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2025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。

《2025年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2025年8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的相关公告。《2025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。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日