

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-081

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。

（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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对2025年日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，监事杨泽雨履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

公司本次利用自有闲置资金进行现金管理是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》议案

1.议案内容：

公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-086）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》议案

1.议案内容：

为客观、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分长期挂账的往来款项、固定资产进行清理，予以核销。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2024-088）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》议案

1.议案内容:

为保障广大投资者利益,进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的权益,结合公司实际情况,拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告编号:2024-087)。

2.回避表决情况

因该事项与公司全体监事存在利害关系,公司全体监事对本事项回避表决。

3.议案表决结果:

因该事项与公司全体监事存在利害关系,公司全体监事对本事项回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会

2024年12月12日