

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-049

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事杨泽雨女士主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席1人。选举杨泽雨女士为公司第

三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，杨泽雨女士不属于失信联合惩戒对象。

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三届监事会第一次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日