

## 山东丽鹏股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年10月28日上午10:30，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年10月23日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

### 一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年第三季度报告正文同日刊登于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；2020年第三季度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司拟使用闲置募集资金2亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金2亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-081）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司监事会

2020年10月30日