

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9月5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9月2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《关于调整<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步体现公司市场价值，将原发行方案的发行底价为10.00元/股，调整为：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

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次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日