

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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：2024 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：孙桂林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举宋恺冰先生为公司第十一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司职工监事毛会女士已离职，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，提高公司治理水平，职工代表大会推举宋恺冰先生为公司第十一届监事会职工代表监事。宋恺冰先生将与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的另外两名监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，宋恺冰先生简历附后。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳鹏鹏控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳鹏鹏控股股份有限公司



监事会

2024 年 12 月 4 日

附：宋恺冰先生简历

姓名：宋恺冰 性别：男 出生年月：1971 年 12 月

民族：汉 学历：本科

2009 年 6 月入职深圳鹄鹏控股股份有限公司，2012 年 11 月起至今任深圳鹄鹏控股股份有限公司工会委员会主席。

宋恺冰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳鹄鹏控股股份有限公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任监事的情形。