

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2024-022

## 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2024年4月28日以电话会议的方式召开。会议通知已于2024年4月25日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购资产的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购的公告》(公告编号：2024-023)。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于现金收购北京领为军融科技有限公司控制权的公告》(公告编号：2024-024)。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2024年4月30日