证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2022）104号

华鹏飞股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日以通讯表决的方式召开第五届监事会第四次会议。本次会议的召开已于2022年12月2日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为童炜琨女士、何雪先生、郑雅雯女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的11.50万股第一类限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月七日