

鹏起科技发展股份有限公司 十届二次监事会决议公告

本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

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于 2019 年 8 月 28 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第二次会议通知，第十届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 30 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席宁二宾先生主持，应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权

监事会对 2019 年半年度报告及摘要的审核意见：公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

徐敏丽对此议案弃权，理由如下：对公司能否持续经营不能确定，如没有对占用资金的还款期限，对违规担保没有具体的解决办法。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》。

2、《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权

徐敏丽对此议案弃权，理由如下：对公司能否持续经营不能确定，如没有对占用资金的还款期限，对违规担保没有具体的解决办法。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）

的《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>)

的《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 8 月 31 日

报备文件：十届二次监事会决