

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2019-174

鹏起科技发展股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 12 月 20 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第四次会议通知，第十届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

第十届监事会第四次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 12 月 24 日