

证券代码：600614 900907 证券简称：\*ST 鹏起 \*ST 鹏起 B 公告编号：临 2020-020

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 第十届监事会第五次会议决议公告

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 2020 年 2 月 25 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第五次会议通知，第十届监事会第五次会议于 2020 年 2 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合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《关于聘任 2019 年年度审计机构及确定审计费用的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于聘任 2019 年年度审计机构及确定审计费用的公告》（公告编号：2020-021）。

#### 三、备查文件

1、第十届监事会第五次会议决议

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司监事会

2020 年 2 月 28 日