

## **鹏起科技发展股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告**

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 2020 年 4 月 27 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第六次会议通知，第十届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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 年度主要经营业绩》**

公司 2019 年主要经营业绩经财务部门结合 2019 年经营情况初步测算，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 48.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 4.55 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-87,206.63 万元；扣除非经常性损益事项后，报告期归属于上市公司股东的净利润为-91,178.78 万元。

2019 年主要经营业绩情况未经注册会计师审计，公司 2019 年度审计工作尚在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2019 年度报告为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《公司 2019 年度主要经营业绩》（公告编号：临 2020-037）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

#### **2、《公司 2020 年第一季度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

监事会对 2020 年第一季度报告及摘要的审核意见：公司 2020 年第一季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 2020 年

第一季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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季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 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、报备文件

#### 1、第十届监事会第六次会议决议

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020 年 4 月 30 日