

股票代码: 600614 900907 股票简称: \*ST 鹏起 \*ST 鹏起 B 公告编号: 临 2020-073

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 第十届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 12 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第八次会议通知，第十届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开，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、2019 年度监事会工作报告

表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

徐敏丽女士对本议案投反对票，理由如下：“开监事会都是临时通知，没有任何组织性和计划性，给予监事的考虑时间少。”

##### 2、2019 年度财务决算报告

表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

徐敏丽女士对本议案投反对票，理由如下：“大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整。”

##### 3、公司 2019 年度内部控制自我评价报告

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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

徐敏丽女士对本议案投反对票，理由如下：“大额资金占用，大额违规担保，公司内控存在重大缺陷。”

#### **4、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案**

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。

#### **5、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

#### **6、关于公司 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案**

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《关于公司 2019 年计提资产减值准备及预计负债的公告》。

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。

#### **7、关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案**

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的公告》。

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。

#### **8、公司 2019 年年度报告及报告摘要**

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《鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

徐敏丽女士对本议案投反对票，理由如下：“大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整。”

#### **9、监事会关于《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》的意见**

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《监事会关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

徐敏丽女士对本议案投反对票，理由如下：“大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整。”

#### **10、监事会关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见**

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《监事会关于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

徐敏丽女士对本议案投反对票，理由如下：“大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整。”

以上第一、四、六、七、八项议案需提交公司股东大会审议。

### 三、报备文件

1、第十届监事会第八次会议决议

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年6月23日