

股票代码: 600614 900907 股票简称: *ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号: 临 2020-093

鹏起科技发展股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 21 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第九次会议通知，通知第十届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，因特殊原因会议顺延至 2020 年 8 月 28 日召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议由监事会主席宁二宾先生主持，公司部分高管列席会议。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 2020 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。

徐敏丽女士对本议案投弃权票，理由如下：“公司 2020 年半年度报告内容没有合并宝通天宇和丰越环保两子公司的报表内容，违规担保和违规占用资金等内控缺陷没有解决，故无法表示意见”。

2、《关于公司 2020 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。

徐敏丽女士对本议案投弃权票，理由如下：“公司实际控制人以签署虚假合同的方式，将公司募集资金专户资金支付给第三方，再通过第三方转入指定账户，形成占用上市公司资金 6,455 万元，没有收回，故无法表示意见”。

三、报备文件

1、第十届监事会第九次会议决议

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020 年 8 月 29 日