

证券代码: 600804

证券简称: ST 鹏博士

公告编号: 临 2022-077

债券代码: 143606

债券简称: 18 鹏博债

## **鹏博士电信传媒集团股份有限公司**

### **第十二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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第九次会议通知以邮件、电话方式于 2022 年 9 月 5 日发出，于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

#### **一、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 10 日