

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-028

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 第十二届监事会第十二次会议决议公告

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第十二届监事会第十二次会议通知以邮件、电话方式于 2023 年 4 月 23 日发出，会议于 2023 年 4 月 26 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：

1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核，认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日