

证券代码：400108 420108 证券简称：退市鹏起 公告编号：临 2021-003

主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，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、关于选举监事会主席的议案

审议事项：选举贾连军先生任公司十届监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《公司 2021 年半年度报告》

审议事项：审议《公司 2021 年半年度报告》

审核意见：

（1）董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：“公司实控股东违规担保和巨额资金占用没有解决，且存在多项诉讼及存在子公司不能持续经营的风险”。

三、报备文件

1、第十届监事会第十三次会议决议
特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 8 月 31 日