

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A 鹏起 B 主办券商：西南证券

## 鹏起科技发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月9日
- 2.会议召开地点：鹏起科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：贾连军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举麻建新为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于李启利先生辞去公司第十届监事会监事，监事会人数少于法定人数3名，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）和北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）作为合并持有公司

3%以上股份的股东，联合向公司提名麻建新先生为公司第十届监事会候选人。公司监事会将上述监事候选人提交股东大会审议，监事选举将以非累积投票制方式进行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十届监事会第十四次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司

监事会

2021年9月13日