

证券代码：400108 420108

证券简称：退市鹏起

主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告

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：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：贾连军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司披露的《公司2022年半年度报告》

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。



反对/弃权原因（如适用）：徐敏丽监事弃权，弃权的理由：因实控人违规大额资金担保和违规巨额资金占用问题，丰越环保和宝通天宇二家子公司失控问题都没有解决，故不能发表意见。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司披露的《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：徐敏丽监事弃权，弃权的理由：因实控人违规大额资金担保和违规巨额资金占用问题，丰越环保和宝通天宇二家子公司失控问题都没有解决，故不能发表意见。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第十届监事会第十七次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司
监事会

2022年8月31日