

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A3 鹏起 B3 主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司  
第十届监事会第二十次会议决议公告

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：2023年6月8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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行监事会换届选举工作，监事会由3名监事组成，其中职工代



表的比例不低于 1/3。

经公司有权提名人提名，公司第十一届监事会非职工监事候选人 2 人：麻建新、徐敏丽。

公司监事会将上述非职工监事候选人提交公司 2022 年年度股东大会审议，非职工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。

反对/弃权原因（不适用）：\_\_\_\_\_

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

《第十届监事会第二十次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司  
2023年6月9日

