

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
2023 年第 1 次职工大会决议公告

本公司及董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 29 日
- 2.会议召开地点：鹏起科技会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日 以微信方式发出
- 5.会议主持人：莫秋梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 8 人，出席 7 人，1 名职工因休产假未出席。

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职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第十届监事会届满，需进行换届，选举卢飞先生担任鹏起科技发展股份有限公司第十一届监事会监事，任期自 2023 年第 1 次职工大会审议通过之日起



至第十一届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

2023 年第 1 次职工大会决议

鹏起科技发展股份有限公司

2023 年 6 月 30 日

