

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
第十一届监事会第一次会议决议公告

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29日以电子邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：麻建新
- 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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，选举麻建新担任鹏起科技发展股份有限公司第十一



届监事会主席，任期自第十一届监事会第一次会议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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十一届监事会第一次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司

2023年6月30日

