

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2017-030

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

（三）本次监事会于 2017 年 3 月 29 日在北京朝外大街 26 号朝外 MEN 写字中心 A 座 19 楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨玉晶女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

（一）《2016 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《2016 年年度报告全文及摘要》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2016 年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》

的规定；

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《2016 年度内部控制评价报告》

监事会对公司 2016 年度内部控制报告进行了认真审核，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立了相对完备的内部控制制度体系，2016 年度，公司继续对内部控制制度进行修订和完善，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全完整；

2、公司内部控制组织机构基本完整，内控评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2016 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全、执行有效，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险，自我评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日