

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临2017-066

证券代码：143143

证券简称：17鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知以邮件、电话方式于2017年6月16日发出，会议于2017年6月21日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决，通过以下决议：

议案一、《关于公司〈2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案二、《〈关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改措施〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案三、《〈本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案四、《〈关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）〉的议案》

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6月21日