

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临2017-091

债券代码：143143

债券简称：17鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十一次会议通知以邮件、电话方式于2017年9月22日发出，会议于2017年9月26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（三次修订稿）>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（三次修订稿）>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9月27日