

证券代码：839658

证券简称：鹏骐科技

主办券商：安信证券

鹏骐科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

鹏骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2018 年 2 月 13 日上午在公司会议室召开，公司已于 2018 年 2 月 2 日以电话、短信方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王孝玙先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏骐科技（北京）股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

经审议，本次监事会形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件情况

《鹍骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

鹍骐科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年2月14日