

股票代码: 600614 900907 股票简称: *ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号: 临 2021-036

鹏起科技发展股份有限公司

第十届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于 2021 年 4 月 16 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第十一次会议通知，通知第十届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。因 2021 年 4 月 24 日监事会主席宁二宾先生提议并征得全体监事的同意，会议召开时间变更为 2021 年 4 月 26 日。本次会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议由监事会主席宁二宾先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效

二、监事会会议审议情况

议案名称：关于会计差错更正的议案。

表决结果：以 2 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过。

监事徐敏丽女士对此议案投弃权票，理由：未经审计部门审计，本人无法表决。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网披露的《关于会计差错更正的公告》。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

- 报备文件：第十届监事会第十一次会议决议