

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

编号：临 2025-039

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 监事徐旭辉对本次监事会议案《2024 年年度报告全文及其摘要》投弃权票；监事唐德双对本次监事会议案《2024 年度内部控制评价报告》《董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》《董事会关于会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》均投反对票。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议通知以邮件、通讯方式于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所

所以及《公司章程》关于现金分红政策的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报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，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事徐旭辉投弃权票，理由是：无法保证第 4 个议案的鹏博士集团 2024 年年度报告所载资料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。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。监事唐德双投反对票，理由是：表达无法表示意见的理由不充分。

6、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况。2024 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，有助于真实公允地反映公司财务状况，本次计提事项的表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意此次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈公司 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025 年度监事薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》

监事会对《董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

我们注意到董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专

项说明中对涉及几个事项的情况描述和具体措施，关注到公司的相关具体措施还不够明晰，对如何提升经营水平解决短期债务风险、增强持续经营的能力建议公司制定更有效的具体工作计划和措施，建议公司董事会和管理团队将相关核查、整改计划及时间表同步监事会，对相关进展定期向监事会公示，监事会成员将根据董事会提供的核查、整改计划与时间表提出建议，并监督执行情况。

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。监事唐德双投反对票，理由是：无法表示意见的理由不充分。

12、审议通过《董事会关于会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》

监事会对《董事会关于会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

我们同意董事会关于会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明中对导致无法表示意见事项的情况描述和具体整改计划，同时特别强调改善内部控制重要缺陷的最关键因素是加强公司内部控制执行的有效性、需要公司董事会和管理团队将在进一步对现有的内控制度和流程进行全面梳理和整改基础上将内控制度体系相关要求真正落实到位，对违反内控制度要求的问题和事项必须严肃处理，及时对相关部门和人员进行追责；做到审批环节的不相容岗位的分离和相互监督，从根本上杜绝再次发生类似的内部控制重要缺陷事项。

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。监事唐德双投反对票，理由是：无法表示意见的理由不充分。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 30 日