

股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技 鹏起 B 股 编号：临 2017—012

鹏起科技发展股份有限公司 九届七次监事会决议公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 16 日在公司本部召开，应到监事 3 人，实到 3 人。符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司 2016 年度监事会工作报告；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年度财务决算报告；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2016 年度利润分配预案；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2016 年度报告全文及摘要；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，年报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。

该报告真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

经北京永拓会计师事务所审计的 2016 年度财务审计报告是实事求是，客观公正的。

五、关于公司内部控制评价报告的议案；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司募集资金使用情况说明的议案；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2016 年度计提资产减值准备的议案；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，

董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更真实地反映公司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2017 年 3 月 18 日