

股票代码: 600614 900907 股票简称: *ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号: 临 2019-105

鹏起科技发展股份有限公司 九届十九次监事会决议公告

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。

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 2019 年 8 月 7 日向全体监事以电子邮件方式发出了第九届监事会第十九次会议通知，第九届监事会第十九次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场加通讯的方式召开，应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。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

1、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行监事会换届选举工作，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

经公司有权提名人推荐，公司第九届监事会提名第十届监事会监事候选人 2 人：李启利、徐敏丽。

经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的任职资格，均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

公司监事会将上述监事候选人提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，监事选举将以累积投票制方式进行。公司第十届监事会监事任期自 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 8 月 10 日

附：第十届监事会监事候选人简历

报备文件：九届十九次监事会决议

附：

第十届监事会监事候选人简历

1、李启利

李启利，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，贵州大学经济管理专业硕士研究生。2013年5月至2018年5月，任洛阳鹏起实业有限公司副总经理；2018年5月至2019年3月，任洛阳鹏起实业有限公司执行董事；2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事。

李启利先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐敏丽

徐敏丽，女，汉族，1976年5月出生，高中学历。1997年2月至今，历任鼎立建设集团股份有限公司控制的鼎立建设集团股份有限公司上海六分公司出纳，上海庆盈丰房地产开发公司出纳、上海隆昊源投资管理有限公司财务，上海鼎江贸易有限公司的出纳、财务科长及副经理。2013年7月至2017年4月，任鹏起科技发展股份有限公司董事长秘书。

徐敏丽女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，持有公司A股股票（600614）30900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。