

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-073

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

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**

### **第十一届监事会第二十次会议决议公告**

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第二十次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 8 月 13 日发出，于 2021 年 8 月 25 日通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

#### （一）《2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2021 年半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；半年度报告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半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：本次《监事会议事规则》的修订，能够进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，同意对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

上述议案需经股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日