

**鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开第二届监事会第一次会议，本次会议在台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决，审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会一致同意选举柯承恩担任鹏鼎控股（深圳）股份有限公司的第二届监事会监事会主席。

**三、备查文件**

- 1、第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

监 事 会

2020年5月6日