

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-071

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（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知以邮件、电话方式于 2018 年 8 月 27 日发出，会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决，通过以下议案：

一、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。

监事会对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，认为，公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析，对更正过程进行了监督，监事会认为：本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意对本次会计差错进行更正。

表决结果：3 票赞成，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

2018年8月31日