

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临2018-060

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 第十届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十七次会议通知以电话、邮件方式于2018年8月3日发出，会议于2018年8月6日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。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《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举，第十一届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第十届监事会提名杨玉晶、宋光菊为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

以上监事候选人需经公司2018年第三次临时股东大会，以累积投票制审议通过，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。

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7日