

(上接B434版)

5.公司2018年度内部控制自我评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

6.关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.关于公司收购资产2018年盈亏实现情况的专项说明;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

张朋起先生认为,对于宝通天宇年报收入需进一步核查,故否决本议案。

曹文法先生认为,宝通天宇2018年第四季度业绩增长太快,故弃权。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司2018年度盈亏实现情况的专项报告》。

8.关于2018年计提资产减值准备及预计负债的议案;

表决结果:同意3票,反对1票,弃权0票。

张朋起先生认为,从有利于上市公司持续运营,最大限度维护公司及股东的利益角度,反对计提资产减值部分金额。

曹文法先生不认定本议案的数据和价值对公司运营是否有利。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于2018年计提资产减值准备及预计负债的议案》。

9.董监高关于会计师事务所出具意见的内部控制审计报告的专项说明;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董监高关于会计师事务所出具意见的内部控制审计报告的专项说明》。

10.董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董监高关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

11.关于公司会计政策变更的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司会计政策变更的议案》。

12.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

13.关于召开公司2018年度股东大会的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于召开2018年度股东大会的议案》。

14.公司2019年第一季度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2019年第一季度报告》及报告摘要。

上述第二、三、四、七、八、十二项议案将提请公司股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018年4月26日

备查文件:

1.九届三十九次董事会决议。

2.九届三十九次董事会独立董事意见。

股票代码:600614 900907 证券简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2019-049

## 鹏起科技发展股份有限公司

## 九届十八次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

1.监事会会议召开情况:

同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)九届十八次会议于2019年4月22日向全体监事以电子邮件方式发出了第九届监事会第十八次会议通知,第九届监事会第十八次会议于2019年4月25日以现场方式召开,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。

2.监事会会议审议情况:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

3.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4.关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司2018年度盈亏实现情况的专项报告》。

5.董监高关于会计师事务所出具意见的内部控制审计报告的专项说明;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董监高关于会计师事务所出具意见的内部控制审计报告的专项说明》。

6.关于公司会计政策变更的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司会计政策变更的议案》。

7.监事会关于会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《监事会关于会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》。

8.监事会关于会计政策变更的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《监事会关于会计政策变更的议案》。

9.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

10.关于公司2019年第一季度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2019年第一季度报告》及报告摘要。

11.公司2019年第一季度报告及报告摘要;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司2019年第一季度报告及报告摘要》。

12.监事会会议审议情况:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技发展股份有限公司九届十八次监事会决议公告》。

13.公司2018年度内部控制自我评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度内部控制自我评价报告》。

14.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

15.董监高关于会计师事务所出具意见的内部控制审计报告的专项说明;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董监高关于会计师事务所出具意见的内部控制审计报告的专项说明》。

16.关于公司会计政策变更的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司会计政策变更的议案》。

17.监事会会议审议情况:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技发展股份有限公司九届十八次会议决议公告》。

18.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

19.关于公司2019年第一季度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2019年第一季度报告》及报告摘要。

20.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

21.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度内部控制评价报告》。

22.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

23.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度内部控制评价报告》。

24.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

25.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度内部控制评价报告》。

26.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

27.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度内部控制评价报告》。

28.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

29.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度内部控制评价报告》。

30.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

31.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度内部控制评价报告》。

32.公司2018年度报告及摘要报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《鹏起科技2018年度报告》及报告摘要。

33.公司2018年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案全文详见同日公司披露于