

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-107

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 第十二届监事会第三次会议决议公告

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”）第十二届监事会第三次会议通知于 2021 年 12 月 1 日发出，会议于 2021 年 12 月 1 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。根据公司《监事会议事规则》第七条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司全体监事同意豁免本次会议通知期限。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、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金用途和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 16.5 亿元进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2021年12月2日