

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-060

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 第十二届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议通知以邮件、电话方式于 2023 年 8 月 18 日发出，于 2023 年 8 月 28 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。会议审议通过以下议案：

（一）《2023 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与半年报及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与

实际使用情况。2023 年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

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

2023 年 8 月 29 日