

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2024-045

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 职工监事王岚对本次监事会第一项议案《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》投反对票。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十七次会议通知以邮件、电话方式于 2024 年 4 月 24 日发出，会议于 2024 年 4 月 29 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：

1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

监事刘杰、李丽琴意见如下：监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审核，认为，公司 2024 年第一季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；第一季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 2024 年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事王岚意见如下：（1）公司年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜所）对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审

计报告，中喜所在审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有明确有效的解决措施，行政处罚事项的影响、或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论，无法保证 2023 年度财务数据的完整性；2024 年第一季度报告财务报表相关数据在 2023 年度财务报表基础上延续，相关事项影响对 2024 年第一季度财务数据完整性的认定；（2）中喜所对公司出具了否定意见的 2023 年度内部控制审计报告，列示财务与内控制度未能有效遵守，在无独立第三方报告确认的情形下，无法保证 2023 年年报以及延续 2023 年年报各类记录的 2024 年第一季度报告的真实性和完整性；（3）公司近期收到的证券监督管理部门的几项监管工作函提及的各类事项（包括违规担保及资金占用、立案调查事项等）未得到妥善解决或有明确结论，对财务报表数据的影响范围和程度无法确认，无法保证财务数据的完整性；（4）公司发送 2024 年第一季度报告的时间较晚，短时间内无法对第一季度报告的各项财务数据的准确性进行核查确认。综合以上原因，对监事会《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》议案表示反对。

表决情况：同意 2 票，反对 1 票（王岚），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

2024 年 4 月 30 日