

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日，以书面方式通知各监事。
5. 会议主持人：监事会主席廖利平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名廖利平、蔡红宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

监事会

2019年3月12日