

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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3月17日，以书面和电子邮件的方式通知各监事。
5. 会议主持人：廖利平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖利平先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举廖利平先生为浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，廖利平先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

监事会

2019年3月28日