

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 第三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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：天津鼎维固模架工程股份有限公司会议室
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 6 月 10 日
5. 会议主持人：邱丙杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，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《关于选举邱丙杰为监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，监事会主席候选人由邱丙杰先生连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，邱丙杰先生不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

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

《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日