

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司 第二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：2020年11月18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：2020年11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：皮玉平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期三年，自2017年11月18日至2020年11月17日。第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届监事会股东代表监事成员。监事会提名皮玉平女士、唐恺先生出任第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举第三届监事会的职工代表监事组

成第三届监事会，第三届监事会任期自 2020 年第一临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了皮玉平女士、唐恺先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，皮玉平女士、唐恺先生均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 18 日