

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：2020年12月4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18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：  
会议由监事会主席主持，会议采用举手表决形式，会议符合有关法律、法规的规定及公司章程的规定。

#### （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主席的议案》议案

- 1.议案内容：  
选举皮玉平女士出任第三届监事会主席，自2020年12月4日至2023年12月4日，任期三年。
- 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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

北京鼎实创新科技股份有限公司

监事会

2020年12月4日