

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021 年 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 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：2021 年 7 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披露公示的华鼎伟业《2021 年半年度报告》的公告（公告编号：2021-016）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披露公示的《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2021-017）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与烟台业达城发创业投资有限公司签订《股票发行认购协议》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据股转公司《定向发行规则》、《股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件规定： 发行人应当在认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 2、公司与烟台业达城发创业投资有限公司签订《股票发行认购协议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

监事会

2021年7月14日