

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容：见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）

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

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 14 日