

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年9月6日
- 2.会议召开地点：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8月27日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘春芝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，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《关于公司第三届监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届监事会。在征求候选人本人意见且对候选人任职资格审查后，监事会提名新一届监事会监事候选人如下：

1、提名刘春芝女士为公司第三届监事会监事候选人；

2、提名白云涛先生为公司第三届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与监事会签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2021年9月6日