

北京龙鼎源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 18 日 9:00-10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 08 日以邮件方式向各职工代表发出。应出席职工代表 33 名，实际出席职工代表 33 名。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议由郑孝宝主持。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王鸿硕为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，拟选举王鸿硕为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，任期自 2021 年 11 月 5 日起生效，王鸿硕不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：33 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不存在需要回避表决的情况，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《北京龙鼎源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

职工代表大会

2021 年 10 月 20 日