

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

## 北京龙鼎源科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月18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：2021年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》及《监事会议事规则》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《关于提名吴震为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟继续提名吴震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。吴震先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孔方圆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟继续提名孔方圆女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。孔方圆女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

监事会

2021年10月20日