

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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26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10日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王士清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《选举新任公司监事》的议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟选举李蒙蒙女士为公司新任监事。

李蒙蒙，女，1984年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，群众，本科学历。2007年6月-2012年10月任北京科电亿恒电力技术有限公司财务会计，2013年3月至今任北京华建云鼎科技股份公司财务经理、总经理助理。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京华建云鼎科技股份公司董事、监事任命公告》（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

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

北京华建云鼎科技股份公司第一届监事会第十九次会议决议

北京华建云鼎科技股份公司

监事会

2021年10月28日