

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周佳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举周佳为监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席戴锐女士因个人原因拟不再担任公司职工代表监事及监事会主席。根据《公司法》和《公司章程》，公司 2021 年第一届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 2 日选举周佳先生为公司第一届监事会主席。具体内容详见于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司监事会主席(职工代表监事)任命公告》(公告编号：2021-042)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日