

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2022 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号四楼会议室
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：2022/12/11 以书面形式发出
5. 会议主持人：郑满生
6. 召开情况合法合规性说明：

出席本次会议的监事共 3 人，会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司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，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究决定，现提名施智剑先生、曾卫华先生为公司第三届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人施智剑先生、曾卫华先生系新选新任。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届监事会第十次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日