

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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29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号鼎安公司四楼会议室
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：2022/12/26以书面方式发出
5. 会议主持人：施智剑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举施智剑先生为公司第三届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事会选举施智剑先生为公司第三届监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。施智剑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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第一次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 3 日