

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司 第二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：2023 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：范泽敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》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<选举范泽敏为第二届监事会主席>》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会由 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事和职工代表大会选举产生的职工监事组成，提议选举范泽敏女士为公司第二届

监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日