

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席浦红兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，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《关于提名浦红兵先生担任公司第二届监事会股东监事议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名浦红兵先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议之日起生效。浦

红兵先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈鸿智先生担任公司第二届监事会股东监事议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陈鸿智先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。陈鸿智先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日