

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱根荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于提名徐小勇担任公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事包建忠因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，公司拟提名徐小勇为公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监

事会届满之日止。徐小勇不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

监事会

2023年6月26日