

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司
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：2023年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年7月24日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：监事王俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于选举王俊先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

郭丰涛先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，公司监事会选举王俊先生为新任的监事会主席，任期自2023年8月3日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

王俊先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公

司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日