

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：办公室现场
- 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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范泽敏女生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

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三次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

监事会

2023年8月25日