

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及董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

北京鼎实创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次职工大会，公司职工 52 人，出席本次会议的职工 52 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体职工经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《选举曹银亮为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举曹银亮为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，本次职工大会审议通过起生效。曹银亮不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 52 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京鼎实创新科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日