

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 第三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：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月26日以电话方式发出
- 会议主持人：皮玉平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席皮玉平召集和主持，监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名公司原监事会成员皮玉平、唐恺继续为第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与监事会签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日