

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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5月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：毛晨伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案；

1.议案内容：

会议选举毛晨伟女士为公司监事会主席。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月21日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海鼎晖科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-010）。

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，与会人员无须回避
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鼎晖科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日