

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司 第四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7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王秦天一
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第三次临时股东大会已于2024年7月9日召开，股东大会决议同意公司第四届监事会股东代表监事成员为王秦天一、王宁。2024年6月20日召开职工大会选举陈泽颖为第四届监事会职工代表监事。现监事会成员一致同意

选举王秦天一为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第一次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日