

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘春芝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于提名韩铁锁为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

刘春芝女士因工作调整，申请辞去公司监事会监事职务，会议提名韩铁锁先生为公司监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会，日期为 2024 年 08 月 13 日。

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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日