

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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8月2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：2024年7月30日以电话方式发出
- 会议主持人：梁海东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名王海军先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因监事宋海江提出辞职申请，特提名王海军先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王海军先生不属于失信联合惩戒对象。具体简历如下：

王海军，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013年3月至2023年5月，任江苏好集网络科技集团有限公司销售经理；2023年5月至今，任江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司总经办

主任。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日