

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8月13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8月2日以电话通知方式发出
- 会议主持人：韩铁锁
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会提名韩铁锁先生为公司第三届监事会主席，其简历如下，请各位监事予以审议：

韩铁锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，中专学历，1980

年10月至1985年6月，哈尔滨金属配件厂任车间工人，1985年7月至2000年3月，在黑龙江省东煤工具配件厂任车间主任，2005年3月至2007年12月，在大庆鑫鑫龙鑫经贸有限公司任监事，2008年1月至2015年7月，在大庆鑫鑫龙鑫建材有限公司任车间主任，2015年8月至2024年7月25日，任黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司职工代表监事。2024年第一次临时股东大会选举其为公司监事，本次会议选举其为公司监事会主席，任期自2024年8月13日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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八次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2024年8月13日