

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

## 昆明鼎邦科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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19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8月8日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢慧女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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<2024年半年度报告的>议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2024年上半年经营情况。编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-017)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增董事4名。公司拟对《公司章程》第一百条款进行修订。《公司章程》修订后第一百条为“公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需持有公司股份，董事会由九名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-018)。

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

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

监事会

2024年8月21日