

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 1 日 以文件通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席孟庆勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、部门规章、规范性文件和《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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2024 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、2024 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2)、2024 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于提名孟庆勇先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举孟庆勇先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。孟庆勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于提名闫康康先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举闫康康先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。闫康康先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

监事会

2024年8月28日