

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

第三届监事会第十次会议决议公告

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9月6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26日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩铁锁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届监事会监事。在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，公司监事会提名新一届监事会监事候选人如下：

- 提名韩铁锁先生为公司第四届监事会监事候选人；
- 提名白云涛先生为公司第四届监事会监事候选人。

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。

本议案尚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十次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日