

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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25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9月13日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩铁锁先生
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举韩铁锁先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，韩铁锁先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资

格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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四届监事会第一次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日