

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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10月9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9月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭林冲
- 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符合《公司法》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《关于选举董国祥先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董国祥先生为公司第三届监事会主席，任期自决议生效日起至第三届监事会任期届满时止。

附董国祥先生介绍：董国祥，男，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，山西德为律师事务所合伙人、专职律师，2006 年毕业于山西大学，获得管理学、法学双学士学位，2006 年 7 月到 2007 年 3 月，任山西美锦能源发展部职员，2007 年 3 月至 2007 年 9 月备考司法考试，取得法律职业资格证书、律师执业证。2007 年 9 月至今，任山西德为律师事务所专职律师。现常年担任山西省公安厅特勤局、太原市歌舞杂技团、太原市舞蹈团、山西诚林建设集团有限公司、山西博岩消防工程有限公司、山西光艺义齿科技有限责任公司等多家企业的法律顾问。

董国祥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

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

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日