

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

## 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

北京中鼎恒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年10月11日在公司会议室召开。公司于2024年9月27日以邮件方式发出会议通知，会议应参加职工代表20人，实际参加职工代表20人，符合召开职工代表大会会议的法定人数。会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、议案审议及会议表决情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过了《关于选举张鸾鸾、刘伟担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张鸾鸾、刘伟为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。上述职工代表监事将与经公司2024年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：20票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 10 月 14 日