

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

## 江苏鼎集智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）
- 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 10 月 31 日以书面通知形式发出
- 会议主持人：监事会主席殷福荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》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《关于监事会换届》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名殷福荣先生、许大荣先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。

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

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日