

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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29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11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱旭先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

(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《关于提名李忠先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李忠先生为公司监事，任期自2024年第二次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满为止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日