

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 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 11 月 29 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面形式发出
- 会议主持人：殷福荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规及《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《关于选举监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员于 2024 年 11 月 27 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会选举殷福荣为监事会主席。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份

监事会

2024 年 11 月 29 日