

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司 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12月5日
- 会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘严
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（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<监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公

公司章程》等制度的有关规定，应进行监事会换届选举。现提名刘严女士、戴敏女士继续担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<购买董监高责任险>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-062）。

2.回避表决情况

本议案因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同方鼎欣科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日