

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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23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12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事李忠先生
- 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《关于选举李忠先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席朱旭先生因工作调动辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟选举李忠先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日为止，自本次会议议案审议通过起生效。该选举人员持

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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八次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日