

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 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12月24日
- 会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘严
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（“《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》（“《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。

监事戴敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举公司监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，监事会拟

选举刘严女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体议案内容详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-069）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同方鼎欣科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

监事会

2024年12月24日