

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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。

（二）审议通过《关于提名李天军为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于杨雪凌女士于 2025 年 2 月 18 日申请辞去公司监事会监事职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名李天军为公司第四届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 19 日