

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

## 鼎镁新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事长陆晓山
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于取消监事会及<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》

规定的监事会职权。

自公司股东大会审议通过该议案之日起，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会的审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

## 2. 回避表决情况

不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日