

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：董事会办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：皮玉平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席皮玉平召集和主持，监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《选举孙慧民先生为第四届监事会监事》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员、监事任

命公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《选举刘巨东先生为第四届监事会监事》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日