

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](http://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](http://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