

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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2月2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：公司1号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢慧女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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<公司监事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2026年01月31日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任监事并正式生效前，第三届监事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履

行监事职责。

公司监事会提名邵丹女士、裘志英先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人邵丹女士、裘志英先生均为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经核查，本次提名股东代表监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 4 日