

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

- 1.会议召开时间：2026年2月24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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙慧民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事孙慧民召集和主持，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主席》

1. 议案内容：

现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名孙慧民先生出任第四届监事会主席，第四届监事会主席任期自2026年2月24日起，至本届监事会届

满。

具体内容详见公司于2026年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京鼎实创新科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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七次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

监事会

2026年2月24日