

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年3月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心B栋二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026/3/10以邮件方式发出
- 会议主持人：施智剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州市鼎安交通科技股份有限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届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。第四届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究决定，现提名连移兴先生、曾卫华先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。曾卫华先生系连选连任，连移兴先生系新选新任。

2. 回避表决情况：

无。

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

（一）第三届监事会第九次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 16 日