

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以口头方式发出
- 5.会议主持人：吴震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举吴震为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，

规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，依法组建了公司第三届监事会。公司监事会拟继续选举吴震先生为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 8 日