

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年09月18日以通讯方式发出通知，于2024年09月23日上午11:45在公司会议室以通讯方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，均以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期将于2024年10月13日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名左陈先生、申建云先生为公司第七届监事会监事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名倪立华先生为公司第七届监事会监事候选人。

此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

为确保监事会的正常运作，第六届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证券监督管理委员会规定信息披露媒体的相

关公告。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十五日