

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2024-85

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、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”）第七届监事会第一次会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，会议于2024年10月11日下午17:30在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，均为现场表决。本次会议由全体监事推举的监事左陈先生召集并主持，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、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举左陈先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月十一日