

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2024-043

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年10月23日上午11:30以通讯表决的方式举行，会议通知已于2024年10月20日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举监事任焕轩先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于补选公司第六届监事会主席的议案》

同意选举任焕轩先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十五日

附件：

任焕轩先生简历：

任焕轩先生，中国国籍，1970年生，本科学历，机电一体化高级工程师。1994年至2010年就职于四川麦克奥迪仪器有限公司，2011年至2021年就职于四川希望教育产业集团有限公司，担任四川五月花精密机械有限公司总经理。2023年1月起任公司监事，2023年4月起任珠海巨鼎储能科技有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，任焕轩先生持有公司股份400股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。