

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：恒泰长财证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025年2月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴震先生
- 召开情况合法合规性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会拟提名吴震、孔方圆为公司第四届监事会股东非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚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八次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

监事会

2025年2月14日