

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 第四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

- 会议召开时间：2025年3月3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2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴震
- 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”）第四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》、《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四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，鉴于公司第三届监事会任期届满，依法组建了公司第四届监事会。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四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

2025 年 3 月 5 日