

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：方正承销保荐

## 厦门鼎运智能股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2022年9月9日
- 2.会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举晏成英女士主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举晏成英为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会监事已经由2022年第三次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举晏成英女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届

监事会届满之日止。

晏成英女士不存在《公司法》中不得担任公司监事会主席的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 13 日