

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-051

**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会后以口头形式发出，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由陈华金先生主持。经与会监事认真审议，作出如下决议：

**1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经全体监事审议，同意选举陈华金先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 8 日