

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2022-048

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年11月8日，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年11月8日通过电话和邮件通知的方式送达各位监事，本次会议经全体监事一致同意后临时召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举钱柏年先生为公司第二届监事会主席。任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述第二届监事会主席简历详见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2022年11月9日

附件：

监事会主席简历

钱柏年先生，中国国籍，无境外居留权，1970年2月出生，东南大学机电控制及自动化专业，获硕士学位。1992年7月至1994年7月任湘潭江南机器厂助理工程师；1994年9月至1997年7月就读于东南大学；1997年7月至2002年3月任深圳市华为电气股份有限公司工程师；2006年5月至2012年3月任中兴通讯股份有限公司高级工程师，2012年3月至今历任鼎阳科技研发部产品经理、核心技术人员，2019年11月至今担任监事会主席。