

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-023

浙江鼎龙科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，以电话或口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由半数以上监事共同推举主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会成员已经产生，经认真考察，认为刘文峰先生具备当选为公司监事会主席的条件，选举刘文峰先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

刘文峰先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司监事会

2024年2月27日