

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年8月16日以通讯方式发出通知，会议于2020年8月26日上午11:00在公司二层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。会议由监事会主席王承刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2020年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年半年度报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，2020年半年度报告披露提示性公告同时刊登在2020年8月28日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举韩康耀先生为公司监事的议案》

公司监事会于近日收到邬树波先生递交的书面辞职报告，邬树波先生因工作安排调整辞去公司监事职务。经征询，监事会同意提名并选举韩康耀先生为公司

第五届监事会监事候选人，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。简历见附件。

本议案需提交至公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

附件—韩康耀先生简历：

韩康耀，男，汉族，1985年11月出生，澳大利亚迪肯大学金融学硕士 / 会计专业硕士，拥有基金从业、证券从业资格证。2012年3月参加工作，先后就职于广发证券、中新房南方资产管理有限公司、南方国际能源交易中心股份有限公司筹委会。现任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司资本市场部总经理。

截止本公告披露，韩康耀先生未持有公司股份；韩康耀先生与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。