

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2021-69

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议于2021年9月30日以通讯方式发出通知，会议于2021年10月13日下午15：40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5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席左陈先生主持，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5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举左陈先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月十三日