

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第五届监事会第八次会议于2021年9月22日以通讯方式发出通知，于2021年9月27日上午10:00在公司九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。公司第六届监事会监事候选人列席了本次会议。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、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2020年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会原定任期至2023年3月20日届满。鉴于公司控股股东和实

际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名申建云先生、左陈先生为公司第六届监事会监事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名闫方园女士为公司第六届监事会监事候选人。

此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十八日