

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2023-055

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第三届监事会第一次会议，本次会议在公司深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推举柯承恩先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决，审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会一致同意选举柯承恩先生担任公司第三届监事会监事会主席。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

监事会

2023年4月26日