

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-038

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2022年7月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2022年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事会拟提名陈华金先生、田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《监事会议事规则》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监 事 会

2022年7月22日