

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2020-005

宝鼎科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日上午10:30在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知已于2020年3月6日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

鉴于公司控股权已发生变更，公司监事会需进行改选。监事会成员陈静女士申请辞去股东监事职务，公司第一大股东及控股股东山东招金集团有限公司推荐王晓杰先生为公司第四届监事会股东监事候选人（简历附后）。任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取非累积投票方式选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2020年3月12日

附件：股东代表监事候选人简历

王晓杰：男，1973 年生，中共党员，本科学历，教授级高级政工师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任山东招金集团有限公司生技部科员，招远黄金软件科技有限公司副经理，山东招金集团有限公司信息中心部门副经理、部门经理，招远市玲珑镇政府挂职副镇长，山东招金集团有限公司纪委书记、党委委员。现任山东招金集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，招金矿业股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，王晓杰先生未持有公司股份，其为公司控股股东董事及高级管理人员，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。