

宝鼎科技股份有限公司

第四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30日下午17:00在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于2020年3月25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，会议由公司监事王晓杰先生召集和主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会选举王晓杰先生为公司第四届监事会主席。经审核，王晓杰先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历详见附件）。

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31日

附件：监事简历

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；宝鼎科技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。