

云鼎科技股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年3月15日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2023年3月10日以当面送达或邮件的形式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场方式表决，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规、规章和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东山东能源集团有限公司提名单光辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人；公司股东山东省国有资产投资控股有限公司提名刘峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。详情请见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2023年3月15日

附件：非职工代表监事候选人简历

单光辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司监事会主席，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，邹城市矿区典当有限责任公司董事、兖矿融资租赁有限公司董事。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

截至本公告日，单光辉先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，农艺师。现任云鼎科技股份有限公司监事，山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长、安全生产管理办公室主任，中泰期货股份有限公司董事，中通客车股份有限公司董事，山东东银投资有限公司监事会主席，山东海洋集团有限公司监事。历任山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管、资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理，鲁康投资有限公司董事、总经理。

截至本公告日，刘峰先生未持有公司股份，除在山东省国有资产投资控股有限公司及其下属企业任职外，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。