

**鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告**

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“公司”）于2021年4月20日以通讯方式召开公司第二届监事会第五次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

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，作出如下决议并发表意见：

1、审议通过《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及鹏鼎控股《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案经本次监事会通过后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案经本次监事会通过后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于核实〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对以上全部议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股监事会《关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 21 日