

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余松林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2020年年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》**

监事会认为：2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》**

监事会认为：2020 年度公司财务报表已编制完成，该报表均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年度财务状况以及经营成果。公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（四）、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（五）、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度财务预算报告结合了当前的经济形势、行业情况与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2021 年度的财务数据状况进行了合理预测。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）、审议通过《关于拟定公司 2021 年度监事薪酬的议案》**

公司 2021 年度监事薪酬方案是综合考虑公司 2021 年的经营情况及行业地区薪酬水平而制定。

本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

**（八）、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

**特此公告。**

**东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会**

**2021 年 4 月 21 日**