

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2022-034

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

2022年8月12日，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议通知于2022年8月8日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。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：

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《深圳市鼎阳科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。监事会认为：公司2022年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技 2022 年半年度报告》及其摘要。

**(二) 审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-033)。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日