

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2022-042

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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10月21日，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议通知于2022年10月10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年第三季度报告>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《2022年第三季度报告》。监事会认为：公司2022年第三季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年第三季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年第三季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

《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名钱柏年先生、尹翠嫦女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

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股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044）。

（三）审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

根据公司实际情况和所处地区经营情况，当选公司第二届监事会的监事不因其担任的监事职务而额外领取薪酬或津贴。

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股东大会审议。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2022年10月24日