

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-076

**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议公告**

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年12月5日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2022年12月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

**1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，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》等相关规定，审批程序合法有效，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监 事 会

2022年12月9日