

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2022-053

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年12月9日（星期五）在深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业区4栋3楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月6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。

会议由监事会主席钱柏年主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设及正常使用，未与公司募集资金投资计划相抵触。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币52,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2022年12月10日