

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2022-084

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年12月19日在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月14日通过书面或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。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

因此，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 76,000.00 万元进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定为符合归属条件的 2 名激励对象办理归属 30,000 股限制性股票的相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 20 日