

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2023-002

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2023年1月10日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知已于2023年1月5日通过纸质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《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《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

公司于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下，根据目前募投项目的实施进度，同意公司将“连接器生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至2023年12月，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期从2022年12月延期至2023年12月。

公司本次募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

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

2023 年 1 月 11 日