

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-004

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2023年2月2日（星期四）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2023年1月30日通过邮件及电话等方式送达各位监事。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

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项，并发表核查意见如下：公司本次关于部分募集资金投资项目延期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；公司部分募集资金投资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，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

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部分募集资金

投资项目延期的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2023年2月3日