

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。

2、公司本次发行的方案和预案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

3、公司本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司进一步扩大业务规模，提高产品持续研发创新能力，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展和保障全体股东的利益，具有必要性和可行性。

4、公司编制的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、公司制定的本次发行摊薄即期回报的填补措施及公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员作出的相关承诺符合相关法律、法规的规定，具备合理性与可行性，有利于保障公司股东特别是中小股东的利益。

6、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 20 日