

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-037

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：鼎智科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程佳伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

1.议案内容：

公司已经编制完成2023年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：

2023-046)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-039)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-041)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告》(公告编号: 2023-043)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日