

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-040

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件或电话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。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。监事会认为：公司2023年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日