

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-059

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2023年12月18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12月15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《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022修订）》的规定。

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《鼎阳科技关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

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 12 月 20 日