

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-002

## 浙江鼎龙科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2024年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月30日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席董洪涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

本次交易不会改变公司的合并报表范围，符合相关法律法规的规定，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司监事会

2024年1月8日