

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月21日在公司8楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年8月9日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经核查，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经核查，监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》；**

经核查，监事会认为公司 2024 年上半年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》；**

经核查，监事会认为公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、备查文件**

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日