

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2023-022

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年6月9日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知已于2023年6月5日通过纸质或邮件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。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案》

公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构是公司根据实际情况做出的审慎决定，节约项目工程建设资金及追加投资用于购置研发设备，有助于提高募集资金使用效率，更快推进募集资金投资项目实施进度。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益。

因此，公司监事会同意变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 10 日