

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年10月26日上午11:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于2022年10月23日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席郭佳妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于转让三级控股子公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次转让三级控股子公司股权暨关联交易事项的决策程序合法合规，符合《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次股权转让暨关

联交易事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十七日