

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2022-087

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二次会议于2022年11月29日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月26日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经审核，监事会认为：本次向控股子公司提供财务资助事项，有利于其业务发展，有利于提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次财务资助事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2022年11月30日