

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2022年11月25日以电子邮件、电话方式送达。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。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：该事项符合《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》《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（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正

常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为 4,200 万元，占超募资金总额的 28.05%，未超过 30%。因此，监事会同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程，未影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，内容及程序合法合规。同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 30 日