

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 第二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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年10月20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<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，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2023年前三季度利润分配预案的议案》

经监事会审议，同意公司以现有总股本410,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），共计派发现金红利61,500,000元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》**

经监事会审议，认为本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调整，符合公司战略发展需要，有利于募集资金合理充分使用，推动募投项目顺利实施，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及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。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **4、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，有利于提高募集资金使用效率，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。

## **二、备查文件**

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日