

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2023年11月14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11月8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《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

拟激励对象寇富军先生为监事王风莲女士的配偶，王风莲女士作为关联监事回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

经监事会审议，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，将能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

拟激励对象寇富军先生为监事王风莲女士的配偶，王风莲女士作为关联监事回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的核查意见及公示情况的说明。

拟激励对象寇富军先生为监事王风莲女士的配偶，王风莲女士作为关联监事回避表决。

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

《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

二、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日