

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2023年4月24日10:30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2023年4月21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

1、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年第一季度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

经审核，监事会认为：根据《业绩承诺及补偿协议》，相关补偿义务主体应履行2022年度业绩补偿承诺，向公司支付相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合

上述协议的约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王晓杰回避表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 25 日