

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 8 月 22 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事张勇先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举张勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2023年9月8日