

宝鼎科技股份有限公司
第五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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年1月3日（星期三）上午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12月30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《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》

经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进公司发展战略，集中资源发展核心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事陈聪回避表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2024年1月4日