

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2024-048

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年10月14日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次提前终止回购股份方案，符合法律法规的规定及公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次终止回购股份方案，不会对公司财务报

表产生重大影响。监事会同意公司终止本次回购股份方案。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月25日