

宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2024年11月29日上午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2024年11月26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《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司预计2024年新增关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

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、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2024年11月30日