

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2025-026

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月21日下午17:00以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年4月21日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举侯福征先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第十次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第六届监事会第十次会议的通知期限，并于2025年4月21日召开第六届监事会第十次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举侯福征先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。侯福征先生的简历详见公司于2025年4月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟改选公司部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十一日