北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 04 月 25 日下午 17:10 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表决方式出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司董事会关于 2024 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会制定的公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2024 年度利润分配预案。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

七、审议《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事津贴制度》《鼎汉集团 2024 年度管理人员薪酬及绩

效考核管理办法》《公司薪酬管理制度》，公司全体监事 2024 年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。2025 年度现任监事在公司领取薪酬的计划如下：

1、监事参考津贴为每人每年 20,000 元（税前）；

2、担任公司其他职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其绩效考核和公司经营业绩挂钩。

鉴于本议案与所有监事利益相关，均为关联监事，直接提交 2024 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》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。

《2025 年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日