证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2020-028

宝鼎科技股份有限公司

第四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”）于 2020 年 4 月 27 日 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 22 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。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。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《向全资子公司划转资产》的议案

经审核，监事会认为：向全资子公司划转资产有利于优化公司资产结构，提升资产利用效率，符合公司发展战略及整体利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监　事　会

2020 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn