

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五届监事会第九次会议于2021年3月19日下午17:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2021年3月19日以书面方式发送给全体监事。本次会议由半数以上监事推举监事郭佳妮女士主持，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，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第九次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第五届监事会第九次会议的通知期限，并于2021年3月19日召开第五届监事会第九次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举郭佳妮女士为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过后至第五届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

郭佳妮女士的简历详见公司于2021年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于改选第五届监事会监事的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十九日