

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2021-024

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2021年4月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席余松林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2021年第一季度报告》及正文的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告》及正文。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2021年4月28日