

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2021-059

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届监事会第五次会议于2021年10月20日（星期三）在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月15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。

会议由袁志华主持。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年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度，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10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2021年10月21日