

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2022-033

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2022年7月18日在公司会议室召开。会议通知已于2022年7月14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《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》

公司监事会认为：关于该议案的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。设立海外全资子公司可以更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，符合公司的中长期战略发展规划。我们一致同意设立海外全资子公司。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立海外全资子公司的自愿披露公告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022 年 7 月 19 日