

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2022-042

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月19日通过书面或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《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

经审议，同意公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下：

调整前：

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的決定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

同意公司对本次发行预案进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

同意公司对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日