

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年1月9日下午17:00以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2023年1月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举监事张义泽先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于2023年1月9日召开第六届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举张义泽先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。其简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月九日