

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第二次会议于2023年4月25日上午11:00以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2023年4月15日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张义泽先生主持，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《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。《2022年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》的内容真实、准确地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，监事会同意公司2022年度财务决

算事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司利益和股东权益。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

五、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2023 年一季度报告》全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

七、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日