

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年8月21日上午11:00在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月10日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际

情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 22 日