

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2023-040

广东鼎泰高科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年8月11日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次增加使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相

关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

公司第一届监事会第十五次会议审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司（包括子公司）拟增加向银行等金融机构申请不超过 4 亿元人民币的综合授信并接受关联方的担保，不会对公司及子公司产生不利影响，同意该项议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会对候选人进行任职资格审查后，提名张勇先生、王风莲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，第一届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

具体内容详见具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日