

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-070

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2023年9月5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31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《关于公司拟现金收购河西金矿100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟通过支付现金的方式向山东金都矿业有限公司购买其持有的招远市河西金矿有限公司100%股权，符合公司产业发展战略，有利于进一步优化公司产业布局，对公司未来经营业绩将带来积极影响。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王晓杰回避表决。

2、审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司分析后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事陈聪回避表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 6 日