

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三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。

### 一、监事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第三届监事会第八次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决，作出如下决议并发表意见：

1、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘要》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。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

3、审议通过《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、审议通过《关于核实〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于调整公司2021年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年限制性股票激励计划（草案）》（调整后）、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》（调整后）及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（调整后）。

监事会对公司2024年限制性股票激励计划相关事项及调整2021年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项及调整公司2021年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的审核意见》。

以上议案2、3、5尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

监事会

2024年8月14日