

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月16日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席刘中仁先生主持，监事黄莉以通讯方式出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>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《2024年半年度报告》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。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2024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，监事会认为报告内容客观、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与实际使用情况。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司监事会提名黄劲娣女士、周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名黄劲娣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

4、审议通过《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

监事会认为本方案系结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平而拟定，有利于提高公司经营水平，不存在损害全体股东利益的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 0 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

监事会认为公司本次增加部分募投项目的实施主体和实施地点系依据公司实际发展需求而确定的，符合公司股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，公司拟定了 2024 年半年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协议的议案》

监事会认为：本次签署投资协议符合公司战略发展需要，将进一步提升公司的产能，系公司业务发展和市场拓展的需要，有利于提高公司的竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

监事会

2024年8月20日