

宝鼎科技股份有限公司

第五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。

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月22日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月12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<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：《2024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《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模并拟将

结余募集资金及利息永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

经审核，监事会认为：公司与银行等金融机构开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，锁定租赁成本，规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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：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。《2024 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 24 日