

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年10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2024年10月12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<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度经营情况，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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期未改变项目的建设内容、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，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相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营、财务状况产生不利影响。

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

于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于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，有利于提高募集资金使用效率，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日