

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2025-023

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年5月14日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知已于2025年5月11日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司根据募集资金项目建设进度和用款情况，将暂时闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元（含本数）临时用于补充公司的流动资金，履行了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关的规定。在不影响募集资金使用计划的前提下，闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。

综上，监事会同意公司本次以部分闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元（含本数）临时补充流动资金，期限不超过12个月（含12个月）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(二) 审议通过《关于拟注销子公司的议案》

监事会认为：此次注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公司系根据公司发展规划以及子公司实际运作情况作出的决定，能够进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益。

因此，监事会同意公司本次注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公司事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟注销子公司的公告》。

(三) 审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》

监事会认为：关于该议案的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次向境外全资子公司追加投资，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。监事会一致同意向境外全资子公司追加投资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向境外全资子公司追加投资的公告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日