

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 7 月 25 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 2025 年 7 月 22 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《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会成员一致认为：本次出售存货资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事项遵循了平等自愿、公平合理原则，交易定价以评估值为参考依据，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈聪回避表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 26 日