

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月20日上午11:30在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月10日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席侯福征先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2025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《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2025年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

修订对照表、修订后的《公司章程》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会、修订公司章程及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及《公司章程》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十二日