

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月3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<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

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

《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：该报告全面反映了公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计

政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

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 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用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存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为 4,200 万元，占超募资金总额的 28.05%，未超过 30%。因此，监事会同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司（包括子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度并接受关联方的担保，不会对公司及子公司产生不利影响，同意该项议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：本次向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利于降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及子公司 2024 年度与关联方预计发生的关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司 2024 年度与关联方预计发生的上述关联交易。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常

资金正常周转,采取了必要的风险控制措施,能够提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

14、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,监事会同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日