

通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月22日以邮件和电话的方式向全体监事发出第六届监事会第六次（临时）会议通知，会议于2025年2月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的议案》。

监事会同意公司以自有资金或自筹资金29,150万元收购南京和本机电设备科技有限公司（以下简称“和本机电”）55%的股权。本次收购完成后，公司将直接及间接持有和本机电合计55%股权，和本机电将被纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的公告》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

2025年2月28日