

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-038

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：鼎智科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程佳伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议2024年第一季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日