

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-037

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第二届监事会第三十一次会议于2024年6月20日在公司会议室召开。会议通知已于2024年6月17日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1《关于提名王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名，监事会进行资格审查，同时征求监事候选人本人意见后，同意提名王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024年6月22日