

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-042

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第三届监事会第一次会议于2024年7月8日（星期一）在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年7月8日在公司2024年第二次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举王晓东先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举徐浩先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议，通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鼎通科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024年7月9日