

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-002

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第二十六次会议于2024年1月3日在公司会议室召开。会议通知已于2023年12月29日通过书面或邮件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《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于新增募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》

公司本次仅新增募集资金专项账户，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，监事会同意公司新增募集资金专项账户。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024年1月4日