

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 会议召开地点：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 8 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：浦红兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2024 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

公司编制了《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》，以供各位监事审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公

告编号：2024-015)。

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。

(二) 审议通过《2024 年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日