

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技 主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于南通和鼎智能科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2024年度1-6月实际经营情况编制了《南通和鼎智能科技股份有限公司2024年半年度报告》。该议案内容详情请参见公司在[全国中小企业股份转让系统](#)披露的报告。

让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于追认对外借款的公告》

1.议案内容：

为合理利用公司闲置资金，在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于 2024 年 6 月 25 日分别向陈静、王平提供借款 20 万、30 万，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》。

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

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日